



4.3 നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തുള്ള രാജ്യത്തിൽ വാസസ്ഥിതിയുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ അതത് നിയമപരിധിയിലെ വിലാസം

നിലവിലെ/വിദേശ സ്ഥിര വിലാസ വിവരങ്ങൾ പേലൈ തന്നെ  പ്രാദേശിക വിലാസങ്ങളുടെ അതേ വിവരങ്ങൾ

വിലാസ തരം \*:  റെസിഡൻഷ്യൽ/വിസിനസ്സ്  റെസിഡൻഷ്യൽ  വിസിനസ്സ്  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ്  വ്യക്തമല്ല

വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ് \*:  ഇൻ കോർപ്പറേഷൻ/റൂപീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു തുല്യമായ രേഖ

വരി 1:

വരി 2:

വരി 3:  സിറ്റി/ടൗൺ/വില്ലേജ് \*:

ജില്ല \*:  പിൻകോഡ്:

സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് കോഡ് \*:  രാജ്യ കോഡ് \*: (ISO 3166)\*:

5. കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ (എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ/ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയക്കുകയും) (ദയവായി അവസാനത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം 'എഫ്' കാണുക)

ടെലിഫോൺ ( ഓഫീസ്)  ടെലിഫോൺ ( ഹോസ്)

ഫാക്സ്

മൊബൈൽ 1  മൊബൈൽ2

ഇമെയിൽ ഐ ഡി 1

ഇമെയിൽ ഐ ഡി 2

6. വിസിനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം

മാതൃകാക്ടാർ  ട്രേഡർ  റീട്ടയിൽ  സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ  ഇമ്പോർട്ട് ഓർ എക്സ്പോർട്ട്  മറ്റുള്ളവ

വ്യവസായ കോഡ് \*: (പേജ് '7' ൽ വ്യവസായ കോഡുകൾ ദയവായി കാണുക ) മറ്റുള്ളവ.....

7. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വാർഷിക ക്രെഡിറ്റ് / ട്രേഡർ ഓഫർ

(എ) വാർഷിക ഇടപാട് തുക .....

പിന്തുണക്കുന്ന രേഖകൾ  ഡിക്ലറേഷൻ  ഓഡിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്/പ്രൊവിഷനൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്  മറ്റൊന്നെങ്കിലും.....

(ബി) ഡെപോസിറ്റിൽ നിന്നുള്ള പലിശ (സി) മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ക്രെഡിറ്റ് .....

യുക്കോ ബാങ്കുമായുള്ള ഇടപാട് (വർഷം) ..... ഇതിൽ ..... ശാഖ.....

അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം.....യുക്കോ ബാങ്കിൽ ലഭ്യമായ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ (ഉണ്ടെങ്കിൽ).....

8. അക്കൗണ്ടിന്റെ തരം

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്  സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്  റിക്സിംഗ് ഡിപോസിറ്റ്  ട്രോ ഡിപോസിറ്റ്  സ്പെഷ്യൽ ട്രോ ഡിപോസിറ്റ്

മറ്റുള്ളവ വിവരിക്കുക .....

9. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രീതി

സിംഗിൾ  ജോയിന്റ്ലി  സേവനലി  ബോർഡ് പ്രമേയ പ്രകാരം  മറ്റുള്ളവ (ദയവായി വിവരിക്കുക)

10. ആവശ്യമുള്ള സേവനങ്ങൾ (ആവശ്യമായ സേവനത്തിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക (ചാർജ്ജുകൾ ബാധകമായേക്കാം)

കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്(വ്യൂയിംഗ് റെറ്റേണി)  ഇടപാട് അവകാശം  ചെക്ക് ബുക്ക്  ഹാഫ് ഇയർലി

Pos സൗകര്യം (കാർഡ് സ്വെപ്പ് മെഷീൻ)  Sms അലർട്ട്  ക്യാഷ് പിങ്ക് അപ്പ് സൗകര്യം  ഡെബിറ്റ് കാർഡ്

സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കേണ്ടത് മാസാന്തം  ത്രൈമാസം  മറ്റുള്ളവ .....

ഇ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അയക്കേണ്ട മെയിൽ

എസ്എംഎസ് അലർട്ടുകൾ അയക്കേണ്ട മൊബൈൽ 1  അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ 2  (ദാഗം 1 ലെ കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങളിൽ നൽകിയ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ദയവായി പരാമർശിക്കുക)

11. അക്കൗണ്ട് വേരിയൻ്റ്

അക്കൗണ്ട് വേരിയൻ്റ് നാമം .....

(ദയവായി തങ്ങളുടെ ബെഞ്ചിനെറ്റ് സർവ്വീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സർവ്വീസുകൾ)

12. പ്രഖ്യാപനം മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ/സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം തീയതി

ഞാൻ/ഞങ്ങൾ/മറ്റൊരാൾക്കും ബാങ്കുകൾ/ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് താഴെ പറയുന്ന പേലൈ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ /ലോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ

ഞാൻ/ഞങ്ങൾ/മറ്റ് ബാങ്കുകൾ/ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ /ലോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കോ/ഞങ്ങൾക്കോ ലഭിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് 5 കോടി രൂപയോ അതിലധികമോ ആയാൽ ബാങ്കിനെ അറിയിക്കും

നമ്പർ	ലെൻഡിംഗ് ബാങ്കുകളുടെ പേര്	(ബ്രാഞ്ച്)	(ബ്രാഞ്ചിന്റെ വിലാസം (ഇമെയിൽ, പിൻ നമ്പർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്))	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിനായി Noc ലഭിച്ചു ഉണ്ട് ഇല്ല
					ഉണ്ട് ഇല്ല
					ഉണ്ട് ഇല്ല
					ഉണ്ട് ഇല്ല
					ഉണ്ട് ഇല്ല
					ഉണ്ട് ഇല്ല

അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഡാറ്റാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും NOC നേടണം.

**സ്മാപനത്തിന്റെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ:** \*

സ്മാപനം FI ആണോ NFE ആണോ എന്ന് നീച്ചയിക്കുക. (ഒരു സ്മാപനം FI അല്ലെങ്കിൽ NFE ആയിരിക്കാം . രണ്ടും ഒരുമിച്ചു ആയിരിക്കില്ല)

പിന്നാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ (FI) (പിന്നാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ (FI) ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളും അനുബന്ധം I, അനുബന്ധം II എന്നിവ പൂരിപ്പിക്കുക)  
(ബാങ്കുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് എജൻസികൾ, NBFCs മുതലായവ) അല്ലെങ്കിൽ

നോൺ പിന്നാൻഷ്യൽ സ്മാപനം (NFE): സ്മാപനം NFE ആണെങ്കിൽ, അത് ഏതാണ്  ആക്റ്റീവ് NFE അല്ലെങ്കിൽ  പാസ്സീവ് NFE

(ഒരു സ്മാപനത്തിനു 'ആക്റ്റീവ് NFE' അല്ലെങ്കിൽ 'പാസ്സീവ് NFE' എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ആയിരിക്കാനാകൂ . രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ആകാൻ കഴിയില്ല ആക്റ്റീവ് NFE, പാസ്സീവ് NFE എന്നിവയ്ക്കായി പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ 'എച്ച്' നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക)

നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ എണ്ണം  (പാസ്സീവ് NFE യുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ബാധകം. ഓരോ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയും അനുബന്ധം II) പൂരിപ്പിക്കുക

നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നോൺ പിന്നാൻഷ്യൽ വിദേശ സ്മാപനം (NFFE) അതെ  അല്ല

അതെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് NFFEയുടെ GIIN ദയവായി നൽകുക

ലിഗൽ എന്റിറ്റി ഫെഡറേറ്റീവ് കോഡ് നമ്പർ (L.E.I കോഡ് നമ്പർ)

നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി താമസിക്കുന്ന രാജ്യം \*

ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് നികുതി വാസസ്ഥിതി ഉള്ളത്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലും നികുതി വാസസ്ഥിതി ഇല്ല അതെ  അല്ല

('അതെ' എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ബോക്സ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല

FACTA & CRS BOX

US നികുതി താമസക്കാരൻ അതെ  അല്ല  ('അതെ' ആണെങ്കിൽ, ദയവായി US TIN നൽകുക)

അമേരിക്കയിലെ (us) നികുതി താമസക്കാരനാണെങ്കിൽ വ്യക്തി ഒരു US വ്യക്തി ആണ് അതെ  അല്ല  (യു എസിലെ നികുതി താമസക്കാരൻ ഒരു US വ്യക്തി ആണ്, ദയവായി നിർദ്ദേശം 'ജെ' കാണുക)

ഒരു നിഖിത US വ്യക്തി (ദയവായി നിർദ്ദേശം 'കെ' കാണുക) അതെ  അല്ല  (നിഖിത യു.എസ്. വ്യക്തി അതെ എന്നാണെങ്കിൽ സ്മാപനം US റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ ആണ്)

ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള US അല്ലാത്ത മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ നികുതി താമസക്കാരൻ അതെ  അല്ല

'അതെ' ആണെങ്കിൽ, ദയവായി രാജ്യ കോഡ് നൽകുക  TIN/ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇക്വിലൈസ്

ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള US അല്ലാത്ത മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ നികുതി താമസക്കാരൻ അതെ ആണെങ്കിൽ, പിന്തുടരുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ബാധകമായ രീതിയിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്തുടരുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നും അതെ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അക്കൗണ്ട് 'മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ അക്കൗണ്ടാണ്'

i. നെല്ലിടയിൽ സെക്യൂറിറ്റി വിപണികളിൽ സ്ഥിരമായി വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓഹരികൾ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കോർപ്പറേഷൻ സ്മാപനം എന്നാണെങ്കിൽ അതെ  അല്ല

ii. മുകളിൽ വിവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധമുള്ള എന്തു അനുബന്ധ കോർപ്പറേഷനും  അതെ  അല്ല

iii. ഒരു ഗവൺമെന്റൽ എന്റിറ്റി  അതെ  അല്ല

എന്തെങ്കിലും ഇനം (I) മുതൽ (VI) വരെ 'അതെ' എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ അക്കൗണ്ടല്ല

iv. ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന  അതെ  അല്ല

v. ഒരു കേന്ദ്ര ബാങ്ക്  അതെ  അല്ല

vi. ഒരു സാമ്പത്തിക സ്മാപനം  അതെ  അല്ല

നികുതി ആവശ്യത്തിന് താമസ സ്ഥലം ഇല്ല  അതെ  അല്ല

സ്മാപനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ US ലോ നികുതി താമസ സ്മാപനം ഇല്ലാതെയും ഇന്ത്യക്കു പുറമെ US അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലും നികുതി താമസ സ്ഥലം ഇല്ലാതെയും ആയാൽ നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള താമസ സ്ഥലം ഇല്ല എന്ന പീരിയഡ് അതെ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം

അതെ എന്ന് വ്യവസ്ഥ ദയവായി ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്മാപനത്തിന്റെ പധാന ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യ കോഡ്  രാജ്യത്തിൻറെ കോഡ്   
നെല്ലിടയിൽ നികുതി വ്യവസ്ഥ  അതെ  അല്ല അതെ എങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന ബോക്സ് പൂരിപ്പിക്കുക

1. ഒരു സ്മാപനം നിഖിത US വ്യക്തി എന്ന് രീതിയിൽ വരുന്നതും ഇന്ത്യക്കു പുറത്ത് US ഒഴികെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൽ നികുതി താമസസ്ഥാനം കൈവരും വെക്കുന്നതുമായിരിക്കുക ആണെങ്കിൽ ആ സ്മാപനത്തിന് ബഹുവിധ നികുതി താമസ സ്ഥിതികൾ നിലവിലുള്ളതായി കരുതപ്പെടും  
2. അത് നിഖിത US വ്യക്തി എന്ന് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കു പുറത്തായി US ഒഴികെയുള്ള നെല്ലിടയിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നികുതി താമസ സ്ഥലം നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ സ്മാപനത്തിന് ബഹുവിധ നികുതി താമസ സ്ഥിതികൾ ഉള്ളതാകുന്നു.

ഇന്ത്യക്കു പുറത്തുള്ള US അല്ലാത്ത നികുതി രാജ്യം	നികുതി ഫെഡറേറ്റീവ് കോഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ, ഔദ്യോഗികതലത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അതിൻ തുല്യമായ രേഖ	ഫെഡറേറ്റീവ് കോഡ് നമ്പർ (TIN), കമ്പനി ഫെഡറേറ്റീവ് കോഡ് നമ്പർ (CIN), EIN അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും, ദയവായി വ്യക്തമാക്കുക
---	---	--

**വിലാസം**

വരി 1  സംസ്ഥാനം

വരി 2  നഗ്ന

വരി 3  പീൻ

ഇന്ത്യക്കു പുറത്തുള്ള US അല്ലാത്ത നികുതി രാജ്യം	നികുതി ഫെഡറേറ്റീവ് കോഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ, ഔദ്യോഗികതലത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അതിൻ തുല്യമായ രേഖ	ഫെഡറേറ്റീവ് കോഡ് നമ്പർ (TIN), കമ്പനി ഫെഡറേറ്റീവ് കോഡ് നമ്പർ (CIN), EIN അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും, ദയവായി വ്യക്തമാക്കുക
---	---	--

**വിലാസം**

വരി 1  സംസ്ഥാനം

വരി 1  നഗ്ന

വരി 1  പീൻ

**കമ്പനി , പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായുള്ള ഫോം 60 (പാൻ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ)**

പേര് (ഹൈഡി (പുസ്റ്റ് പോലെ)

പാൻ കാർഡിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഇതുവരെ ജനറേറ്റുചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അപേക്ഷയുടെ തീയതി

അംഗീകാര നമ്പർ

പാൻ കാർഡിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും , മേൽ പറഞ്ഞ ഇടപാട് നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കായി ആദായനികുതി നിയമം 1961 ലെ സെക്ഷൻ 64 പ്രകാരം കണക്കാക്കിയ ആകെ വരുമാനം (പങ്കാളി , മൈനർ ചൈൽഡ് എന്നിവയുടെ വരുമാനം ഉൾപ്പെടെ) രേഖപ്പെടുത്തുക

കാർഷിക വരുമാനം (രൂപ )

കാർഷികമല്ലാത്ത വരുമാനം

**സ്ഥിരീകരണം**

ഞാൻ .....മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്റെ അറിവിനും വിശ്വാസത്തിനും പരമാവധി ശരിയാണെന്ന് ഏറ്റവും അനുജോജ്യമാണെന്നു ഇതോടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു . എനിക്ക് പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ( പാൻ ) ഇല്ല എന്നും മേൽ പറഞ്ഞ ഇടപാട് നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കായി 1961 ലെ വരുമാന നികുതി നിയമത്തിന്റെ വകുപ്പ് 64 അനുസരിച്ചു കണക്കാക്കുന്ന ( ഭാര്യ / ഭർത്താവിന്റെ / മൈനറിന്റെ വരുമാനം ഉൾപ്പെടെ ) തങ്ങളുടെ / എന്റെ അകെ കണക്കാക്കിയ വരുമാനം നികുതി ചുമത്തപ്പെടാത്ത പരമാവധി തുകയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു

ഇന്ന്, .....മാസം ..... 20 എന്ന തീയതിയിൽ പരിശോധിച്ചു.

സ്ഥലം.....

(പ്രഖ്യാപനക്കാരന്റെ ഒപ്പ്)







**സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം പുരിപ്പിക്കേണ്ടത്**

ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥിതി വരുമാനം, നികുതി നിയമങ്ങൾ 1962 ലെ റൂൾ 114 F മുതൽ 114H വരെ, 2015 ഓഗസ്റ്റ് 7നുള്ള CBDT വിജ്ഞാപനം S.O.2155(E) അനുസരിച്ച്, കൂടാതെ RBI സർക്കുലർ DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 തീയതി 2015 ഓഗസ്റ്റ് 28 പ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

	ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ നില ടിക്ക് ചെയ്യുക		
	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്		
1	a	ഡെഹോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ	
	b	കസ്റ്റോഡിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ	
	c	പസീവ് NFE അല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫാൻഡിംഗ്	
	d	നിർദ്ദിഷ്ട ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി	
2		ഗണ്യമായ യു.എസ് ഉടമയുള്ള - ഉടമ ഡോക്യുമെന്റഡ് FI ഗണ്യമായ US ഉടമയുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം II പുരിപ്പിക്കണം .	
3		റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ	
4		2 അല്ലെങ്കിൽ 3 'അതെ' ആണെങ്കിൽ, GIIN (Global Intermediary Identification Number) നൽകുക.	
5		നോൺപാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ	
6		നോൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാൻഡിംഗ് (അതെ ആണെങ്കിൽ, താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ അനുയോജ്യമായ വിഭാഗം ടിക്ക് ചെയ്യുക)	

NRFI വിഭാഗങ്ങൾ:		NRFI വിഭാഗങ്ങൾ:	
1	സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ	13	പ്രൊവിഡൻസ് ഫണ്ട്
2	അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന	14	NRFIs ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫാൻഡിംഗ്
3	സെൻട്രൽ ബാങ്ക്	15	ക്രഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂവർ
4	ഉടമസ്ഥി യോഗ്യമായ വിരമിക്കൽ ഫണ്ട്	16	CBDT റൂൾ 114എ(5) (F) അനുസരിച്ചുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫാൻഡിംഗ്
5	നാലോ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വിരമിക്കൽ ഫണ്ട്	17	എക്സൈസ് കളക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടുകൾ
6	ലോഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വിരമിക്കൽ ഫണ്ട്	18	ട്രസ്റ്റി ഡോക്യുമെന്റഡ് ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ്
7	സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പെൻഷൻ ഫണ്ട്	19	ലോക്കൽ കൂയർ ബേസ് ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ
8	അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിന്റെ പെൻഷൻ ഫണ്ട്	20	ലോക്കൽ ബാങ്കുകൾ (RRB, അർബൻ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ്, സ്പെറ്റീവ്/ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് തുടങ്ങിയവ)
9	സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ പെൻഷൻ ഫണ്ട്	21	ലോ വാല്യു അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രം ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ
10	ആയുധ സേനയുടെ നോൺപബ്ലിക് ഫണ്ട്	22	സ്പോൺസർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫാൻഡിംഗ്, നിയന്ത്രിത വിജ്ഞാപന കോർപ്പറേഷൻ (*) (എതെങ്കിലും US റിപോർട്ടിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പക്ഷം)
11	ജീവനക്കാരുടെ സ്പെറ്റീവ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട്	23	സ്പോൺസർഡ് ക്രോസ്-ലി ഫെൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടുകൾ (എതെങ്കിലും US റിപോർട്ടിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പക്ഷം)
12	ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഫണ്ട്	24	NRFIs ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫാൻഡിംഗ്

7	സ്പോൺസർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫാൻഡിംഗ്		
	സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഫാൻഡിംഗിനുവേണ്ടി GIIN.		

ഞങ്ങൾക്ക് CBDT/RBI മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒപ്പുവെക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു

തീയതി .....

സ്ഥലം .....

സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധികാരിയുടെ വ്യക്തിയുടെ പേര്  
ഒപ്പ്

നിയന്ത്രണാധികാരി വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ -CP (Passive NFEയ്ക്ക് മാത്രം) / ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി (RP) / ഗുണഭോക്തൃ ഉടമ

(ഓരോ നിയന്ത്രണാധികാരി/ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി/ഗുണഭോക്തൃ ഉടമയ്ക്കും പേരുകൾ പോലും)

അപേക്ഷയുടെ തരം  പുതിയത്  അപ്ഡേറ്റ് ചെറിയ ഉപയോക്താക്കൾ മാത്രം

അപേക്ഷകന്റെ (CP/RP) CIF നമ്പർ:

CP/RP അക്കൗണ്ട് നമ്പർ

(ബാങ്കിന്റെ നീൽ)

പേര്

സീമാപന്തിന്റെ പേര്

1. നിയന്ത്രണാധികാരി / ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി / ഗുണഭോക്തൃ ഉടമയുടെ വിവരങ്ങൾ

(ദയവായി പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക )

1. A. നിയന്ത്രണാധികാരിയുടെ വിവരങ്ങൾ (Passive NFE യ്ക്ക് മാത്രം)

നിയന്ത്രണാധികാരിയെ ചേർക്കൽ  നിയന്ത്രണാധികാരിയെ ഒഴിവാക്കൽ  നിയന്ത്രണാധികാരിയുടെ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കുക

KYC നമ്പർ (ലഭ്യമായാൽ)  (KYC നമ്പർ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ തരവും പേരും മാത്രമാണ് നിർബന്ധമായുള്ളത്)

നിയന്ത്രണത്തിന്റെ തരം

നിയമപരമായ വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ  ഉടമസ്ഥാവകാശം  മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ  മുതിർന്ന മാനേജിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗുണഭോക്തൃ തുല്യൻ

ട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ  സെറ്റ്ലർ  ട്രസ്റ്റി  പ്രൊട്ടക്ടർ  ഗുണഭോക്താവ്  മറ്റുള്ളവ

മറ്റ് നിയമപരമായ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ  സെറ്റ്ലർ -തുല്യൻ  ട്രസ്റ്റി തുല്യൻ  പ്രൊട്ടക്ടർ -തുല്യൻ ഗുണഭോക്തൃ തുല്യൻ  മറ്റ് തുല്യൻ

അജ്ഞാതമായ സാഹചര്യത്തിൽ

വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തി  അതെ  അല്ല

(അതെ എന്നാണെങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ടമായതരത്തിൽ ടിക് ചെയ്യുക

കാഴ്ചയില്ലാത്ത, കാഴ്ച കുറവ് കൂടിയ രോഗം ഭേദമായ വ്യക്തി സർവ്വസംബന്ധമായ വൈകല്യം ( ബധിരതയും ശ്രവണ ക്ഷയവും ഉള്ള വ്യക്തി ചലന വൈകല്യം അവികസിത ഉയരം ബുദ്ധി വൈകല്യം , മാനസിക രോഗം , ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം വൈകല്യം , സെനിൽ പാർസി മസ്തിഷക രോഗം/ഡീമെൻഷ്യം/ മറ്റുള്ളവയുമായ നാശി സംബന്ധമായ അസാധാരണതകൾ , നിർദ്ദിഷ്ട പഠന വൈകല്യങ്ങൾ , മുൾട്ടിപിൾ സ്കെനോസിസ് , വാക്വം ഭാഷയും സംബന്ധമായ വൈകല്യങ്ങൾ , തലവനിമിത , ഹീമോഫിലിയ , സിക്നിൽ സെൽ രോഗം , ബധിരതയും കാഴ്ചയില്ലായ്മയും )

വൈകല്യത്തിന്റെ ശതമാനം.....% UDID നമ്പർ: ..... വൈകല്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം: താൽകാലികം / സ്ഥിരം

1. B. ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ

ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ചേർക്കൽ  ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഒഴിവാക്കൽ  ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ പുതുക്കൽ

ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ kyc നമ്പർ (ലഭ്യമായാൽ)  (KYC നമ്പർ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ തരം, പേര് മാത്രമാണ് നിർബന്ധമായുള്ളത് )

ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ തരം  ഡയറക്ടർ  പ്രൊട്ടക്ടർ  കർത്താവ്  ട്രസ്റ്റി  പാർട്ണർ  അംഗീകൃത ഒപ്പിടുന്ന ആൾ

(പ്രസക്തമാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക):  കോടതി നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ  ഗുണഭോക്താവ്  ഗുണഭോക്തൃ ഉടമ  മറ്റുള്ളവ

(നിർബന്ധത്തിന് പേര് 8 കാണുക )

2. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ (ദയവായി അവസാനത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം G II കാണുക )

പേര്

മെയ്ഡൻ നെയിം

പിതാവിന്റെ പേര്

മാതാവിന്റെ പേര്

ദാരിദ്ര്യ/ഭർത്താവിന്റെ പേര്

UID/ ആധാർ നമ്പർ  ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ

DIN(ഡയറക്ടർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ)

ജനന തീയതി

ലിംഗഭേദം:  പുരുഷൻ  സ്ത്രീ  ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ദേശീയത  ഇന്ത്യൻ  മറ്റുള്ളവർ  രാജ്യ കോഡ് (ISO 3166)

വൈവാഹിക സ്ഥിതി  വിവാഹിതൻ  അവിവാഹിതൻ  മറ്റുള്ളവർ

താമസസ്ഥിതി:  സെസിയൻ വ്യക്തി  നോൺ സെസിയൻ ഇന്ത്യൻ  വിദേശ പൗരൻ  ഇന്ത്യൻ വംശജനായ വ്യക്തി

പാത്രം  ഇന്ത്യൻ  മറ്റുള്ളവർ

തൊഴിൽ തരം  സേവനം  പൊതുമേഖല  സ്വകാര്യ മേഖല  സർക്കാർ മേഖല

മറ്റുള്ളവ  പ്രൊഫഷണൽ  സ്വയംതൊഴിൽ  വിരമിച്ചവർ  ഗൃഹസ്ഥ  വിദ്യാർത്ഥി  വിസിറ്റിംഗ്  വിദേശീകരിക്കാത്തത്

രാഷ്ട്രീയമായി പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യക്തി  അതെ  അല്ല

നികുതി താമസ രാജ്യ കോഡ് (ISO 3166)  (ഇന്ത്യയുടെ കോഡ് IN എന്നാണ് )

രാഷ്ട്രീയമായി പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരു വിഭാഗം രാജ്യത്തിൽ പ്രധാന പൊതു പദവികളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുകയോ മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് രാഷ്ട്ര തലവൻമാർ , സർക്കാർ മേധാവികൾ മുതിർന്ന സർക്കാർ ന്യായാധിപത്യ / സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ / സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സീമാപന്തിലുള്ള മുതിർന്ന പ്രവർത്തകർ , പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ

നികുതി താമസ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാത്രമാണെന്നും ഇന്ത്യക്കു പുറത്തുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യമോ പ്രദേശമോ ഇല്ലെന്നും  അതെ  അല്ല ( അതെ എന്നാണെങ്കിൽ പേജ് 2 ലെ കോളം 6 & 7 പൂരിപ്പിക്കുക)

പാൻ / നികുതി തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തുല്യം\*

(നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള താമസ അധികാര പ്രദേശം ഇന്ത്യ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ പാൻ രേഖപ്പെടുത്തണം)

ജനന സ്ഥലം / നഗരം  ജനന രാജ്യ കോഡ്\* (ISO 3166)

3. ആധാർ / പാൻ നിലവിലുള്ള വിലാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ വിലാസം തെളിയിക്കുക

(നിലവിലെ വിലാസമുള്ള താഴെ പറയുന്ന OVD കളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കണം)

- A- പാസ്പോർട്ട്
- B- വോട്ടർ റെസിഡൻസ് കാർഡ്
- C- റെഡ്രെസിഡൻസ് കാർഡ്
- D- NREGA ജോബ് കാർഡ്

E- താഴെ പറയുന്നവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയ കത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുക

പോസ്റ്റ് 3 ലെ OVD യിൽ പുതുക്കിയ വിലാസം ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ വിലാസം സിംഗിൾ കോപ്പിയിൽ സമർപ്പിക്കണം

താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിംഗ് OVD യുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കണം

- വിലാസ തരം \*  റസിഡൻഷ്യൽ വിലാസം  റെസിഡൻഷ്യൽ  ബിസിനസ്സ്  രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ്  വ്യക്തമല്ല
- വിലാസം തെളിയിച്ചത്  യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ  മുനിസിപ്പൽ നികുതി രസീത്  പെൻഷൻ പേയ്മെന്റ് ഓർഡർ (PPO)  സംസ്ഥാനം / കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനങ്ങൾ

പൊതുവേലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ / ഷെഡ്യൂൾഡ് കോമേർഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ / ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ / ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികൾ എന്നിവ നൽകുന്ന തൊഴിലുടമയുടെ താമസ അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്റർ

4. വിലാസ വിശദാംശങ്ങൾ:

സ്ഥിര വിലാസം നിലവിലെ വിലാസം തന്നെ

ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ / ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ

ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്  ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി

ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം  കാലാവധി തീരുന്ന തീയതി (ഉണ്ടെങ്കിൽ)

ലൈൻ 1

ലൈൻ 2

ലൈൻ 3  സിറ്റി / ടൗൺ / ഗ്രാമം

ജില്ല \*  പിൻ/പോസ്റ്റ് കോഡ്

സ്റ്റേറ്റ്/UT കോഡ്  രാജ്യ കോഡ് (ISO 3166)

5. കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ (എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ / ഇമെയിൽ ഐഡി ലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതാണ്) (ദയവായി അവസാനത്തെ നിർദ്ദേശം 'F' കാണുക)

ടെൽ (ഓഫീസ്)  ടെൽ (റസിഡൻസ്)

ഫാക്സ്  ഇമെയിൽ ഐഡി 1

മൊബൈൽ 1  ഇമെയിൽ ഐഡി 2

മൊബൈൽ 2  മൊബൈൽ 3

6. ബഹുവിധ നികുതി റസിഡൻസി (ഇന്ത്യക്കു പുറമെ US ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കു പുറത്തുള്ള മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലോ പ്രദേശത്തിലോ നികുതി താമസ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്)

നികുതി താമസ രാജ്യം	നികുതി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ജൂറിനമ്പർ/പിൻ നമ്പർ നൽകിയിട്ടുള്ള അതിനു തുല്യമായ വേറെ	തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ (TIN അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവയെ വേദനാ വ്യക്തമാക്കുക)

നികുതി താമസ രാജ്യം ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ പാൻ നെ TIN ആയി പരിഗണിക്കുക.

- യു.എസ്. പാസ്പോർട്ട് - യു.എസ്. ൽ താമസം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പെടുത്തിയ താമസിക്കുന്നവർ (യു.എസ്. പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയണം).
- യു.എസ്. ൽ താമസിക്കുന്നവർ, യു.എസ്. റസിഡൻസ് കാർഡ് യാതൊരു ഉൾപ്പെടെ.
- വർഷത്തിൽ 180 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായി യു.എസ്. ൽ താമസിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ

7. നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ പുറത്ത് അപേക്ഷകൻ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിലെ വിലാസം

വിലാസ തരം \*  റസിഡൻഷ്യൽ വിലാസം  റെസിഡൻഷ്യൽ  ബിസിനസ്സ്  രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ്  വ്യക്തമല്ല

ലൈൻ 1

ലൈൻ 2

ലൈൻ 3  സിറ്റി / ടൗൺ / ഗ്രാമം

ജില്ല \*  പിൻ/പോസ്റ്റ് കോഡ്

സ്റ്റേറ്റ്/UT കോഡ്  രാജ്യ കോഡ് (ISO 3166)



ഒന്നിലധികം വിലാസങ്ങൾക്കായുള്ള / പ്രാദേശിക വിലാസത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ (ഒന്നിലധികം വിലാസങ്ങൾക്ക് വേർതിരിച്ചു ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം )

**നിർദ്ദേശങ്ങൾ:**

\* അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഫീൽഡുകൾ നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കണം  
ദയവായി ഫോം ഇംഗ്ലീഷിലും ബ്ലോക്ക് അക്ഷരങ്ങളിലും പൂരിപ്പിക്കുക

അപേക്ഷയുടെ തരം\*:  പുതിയത്  അപ്ഡേറ്റ്

KYC നമ്പർ (സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്):

(അപ്ഡേറ്റ് അഭ്യർത്ഥനക്കു സ്ഥാപനത്തിന്റെ KYC നമ്പർ ആവശ്യമാണ്)

വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ് (POA)

വിലാസം / പ്രാദേശിക വിലാസ വിവരങ്ങൾ

നിലവിലുള്ള / സ്ഥിര / വിദേശ വിദേശാഭിവാസികളുടെ തരം

വിലാസ തരം \*  റസിഡൻഷ്യൽ വിലാസം  റെസിഡൻഷ്യൽ  ബിസിനസ്സ്  രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ്  വ്യക്തമല്ല

ലൈൻ 1

ലൈൻ 2

ലൈൻ 3  സിറ്റി / ടൗൺ / ഗ്രാമം

ജില്ല \*  പീൻ/പോസ്റ്റ് കോഡ്

സ്റ്റേറ്റ്/UT കോഡ്  രാജ്യ കോഡ് (ISO 3166)

കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ (മൊബൈൽ / ഇ മെയിലിലൂടെ യുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനായി താഴെ പറയുന്ന മൊബൈൽ / ഇ മെയിൽ ഐഡി ഉപയോഗിക്കും )

ടെൽ (ഓഫീസ്)  ടെൽ (റസിഡൻസ്)

ഫാക്സ്  ഇമെയിൽ ഐഡി 1

മൊബൈൽ 1  ഇമെയിൽ ഐഡി 2

മൊബൈൽ 2

**അപേക്ഷകന്റെ പ്രഖ്യാപനം**

മേൽപറയുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ അറിവിലും വിശ്വാസത്തിലും ശരിയാണെന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിവരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടൻ അറിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. നൽകിയ വിവരങ്ങൾ തെറ്റായോ വസ്തുതാവിരുദ്ധമോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയതായി കണ്ടെത്തിയാൽ അതിനായുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ/ഞങ്ങളുടെതാണെന്ന് എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് .

എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത KYC വിവരങ്ങൾ സെൻട്രൽ KYC രജിസ്ട്രിയുമായി പങ്കിടാവുന്നതാണ്.

സെൻട്രൽ KYC രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മുകളിലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ / ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്കു SMS / ഇ മെയിൽ വഴി വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ / ഞങ്ങൾ ഇതോടെ സമ്മതിക്കുന്നു

തീയതി:.....

സ്ഥലം:.....

(സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധികാരപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പേര് )

**\*\*ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിനായി മാത്രം\*\***

രേഖകൾ ലഭിച്ചത്:  സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ  യഥാർത്ഥ പകർപ്പുകൾ  നോട്ടറി  സിസ്ക് വിഭാഗം  ഉയർന്നത്  ഇടത്തരം  താഴ്ന്നത്

വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധന:  പൂർത്തിയായി  തീയതി:

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്: ..... ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് ..... EMP No/ PF നമ്പർ:.....

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പദവി: ..... ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബ്രാഞ്ച്:.....

### ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർഷിപ്പ് പ്രഖ്യാപനം

(കമ്പനികൾക്കും (സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനികളും അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളുടെ സഹകമ്പനികളും ഒഴികെ), പാർട്നർഷിപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും , രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത അസോസിയേഷനും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ സംഘത്തിനും (ട്രസ്റ്റുകൾക്കും ബാധകം).

1. ഉപഭോക്താവിന്റെ പേര് : \_\_\_\_\_  
(കമ്പനി, പാർട്നർഷിപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ സംഘം, (ട്രസ്റ്റുകൾ)

2. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ : \_\_\_\_\_  
(ലഭ്യമായാൽ)

3. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിലാസം : : \_\_\_\_\_  
(ലഭ്യമായാൽ)

### മുകളിൽ പറയപ്പെട്ട ഉപഭോക്താവ് ഇന്നത്തെ തീയതിയിൽ താഴെപ്പറയുന്നവ സ്മിരിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ , കമ്പനിയിൽ 10% അധികം ഓഹരി മൂലധനം / ലാഭവിഹിത ഉടമസ്ഥത അവകാശമുള്ളവരോ, പാർട്നർഷിപ്പ് സ്ഥാപനത്തിൽ 10% ത്തിലധികം ഓഹരി മൂലധനം / ലാഭവിഹിത അവകാശമുള്ളവരോ , ട്രസ്റ്റിൽ 10% ത്തിലധികം താല്പര്യമുള്ളവരോ, ഉടമസ്ഥാവകാശ ശൃംഖല വഴിയോ നിയന്ത്രണ ശൃംഖല വഴിയോ ട്രസ്റ്റിൽ അന്തിമമായ പ്രാബല്യമുള്ള നിയന്ത്രണം ചെലുത്തുന്ന മറ്റ് വ്യക്തികളോ , രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത അസോസിയേഷൻ / വ്യക്തി സംഘത്തിൽ 15% സ്വത്ത് / മൂലധനം ലാഭവിഹിതമുള്ളവരോ ആണ്.

### ബെനിഫിഷ്യൽ ഉടമയുടെ നിർവചനം പേജ് 18ൽ കാണുക.

നമ്പർ	ബെനിഫിഷ്യൽ ഉടമയുടെ / നിയന്ത്രണം വഹിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക വ്യക്തികളുടെ പൂർണ്ണ പേര്	ജനന തീയതി	ദേശീയത	വിലാസം	KYC രേഖയുടെ തരം	നിയന്ത്രണ ഉടമസ്ഥ വകാശ വിഹിതം (%)

മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയും യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്മിരിക്കുകയും നിയന്ത്രണ വ്യക്തികളിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വൈകാരിക UCO ബാങ്കിനെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കമ്പനിയിൽ, പാർട്നർഷിപ്പ് പാർമിൽ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത അസോസിയേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ സംഘത്തിന്റെ ട്രസ്റ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മുകളിലുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്മിരിക്കുകയും.

(കമ്പനി/പാർട്നർഷിപ്പ് ഫോം / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത അസോസിയേഷന്റെ / വ്യക്തികളുടെ സംഘം / (ട്രസ്റ്റുകൾ) ഇതിന്റെ പേരിലും വേണ്ടി എന്നും

അധികൃത വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ്:

അധികൃത വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണ പേര്:

പദവി / സ്ഥാനം:

തീയതി:.....സ്ഥലം:.....

(\*പാർട്നർഷിപ്പ് ഫോമിന്റെ കാര്യത്തിൽ സജീവ/നിയമ പങ്കാളിയും/ ട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ട്രസ്റ്റിയും ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒടുവൽക്കണം.)

ശോഖ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം

മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനി / ഫോം/ ട്രസ്റ്റ് നൽകിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബെനിഫിഷ്യൽ ഉടമയെ(മാർ) തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പൊതു ഡയറമെയിൻ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

(ബ്രാഞ്ച് ഹെഡിന്റെ ഒപ്പ് / ABHന്റെ ഒപ്പ്)

പേര്:.....

EMP നമ്പർ / PF നമ്പർ:.....

തീയതി:.....

# പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ

## A. 'ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിനായി' മാത്രം വിദേശം പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരണം / മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. അക്കാൺ തരം : FPI വിഭാഗം I നും വിഭാഗം II നും മാത്രമാണ് ലളിതമായ (Simplified) രീതി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.
2. അക്കാൺ ഉടമയുടെ തരം:

US- നിർദ്ദേശങ്ങൾ (FATCA)	മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ (FATCA അല്ലാത്ത)
F1 നിർദ്ദേശിച്ച തുടർന്ന് ഉടമകൾക്ക് ഉള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിന് വിവരങ്ങൾ നൽകണം	C1 ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അനലിസ്റ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തി ഉള്ള പാനിർ അനുബന്ധങ്ങൾ എഴുതി
F2 പ്രധാനമായും തുടർന്ന് ഉടമകൾക്ക് ഉള്ള പാനിർ അനുബന്ധങ്ങൾ എഴുതി	C2 മറ്റു നിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തി
F3 നോൺ-റസിഡന്റ് FFI	C3 CRS നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആയ പാനിർ അനുബന്ധങ്ങൾ എഴുതി
F4 നിർദ്ദേശിച്ച US വ്യക്തി	XX ബാധകമല്ല
F5 വായനകർ നിർദ്ദേശിച്ച NFFE	
XX ബാധകമല്ല	

## B. 'എന്റിറ്റി ഘടന തരം' വിഭാഗം പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരണം / മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ . എന്റിറ്റി ഘടനയുടെ തരം

A ഏക ഉടമസ്ഥിത്വം	J ലിമിറ്റഡ് ലയവിലിറ്റി പാർട്നർഷിപ്പ്
B പങ്കുശീത സ്ഥാപനങ്ങൾ	K ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറലിറ്റി പാർട്നർഷിപ്പ്
C HUF	L പൊതുവേലായ ബന്ധങ്ങൾ
D പേപ്പർ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി	M സർക്കാർ പങ്കാളി / ഏജൻസി
E പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി	N വിദേശ പേർട്ടിഫിക്കറ്റായ
F ബോണസ്	O ബന്ധങ്ങൾ 3 കമ്പനികൾ (കമ്പനിയ്ക്ക് ആദ്യം 2013)
G വ്യക്തികളുടെ അനുബന്ധങ്ങൾ (AOP) / വ്യക്തികളുടെ സൗകര്യം (BOI)	P ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറലിറ്റി പാർട്നർഷിപ്പ്
H ട്രസ്റ്റ്	X വർഗ്ഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല
I ലിമിറ്റഡ്	Z മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ

- C. എന്റിറ്റി വിഭാഗങ്ങൾ വിഭാഗം പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരണം / മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
  - 1 ഏക ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, പാൻ ലഭ്യമാത്ര സാഹചര്യത്തിൽ ഫോം 60 സമർപ്പിക്കണം.
  2. തിരിച്ചറിയൽ തരം: T- TIN, C കമ്പനി തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ, G- US GIN, E- ഗ്രോബൽ എന്റിറ്റി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ (EIN), O-മുറ്റുള്ളവ
  3. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി 'ബിസിനസ്സ് ആംഗിച്ച്' തീയതി നൽകണമെന്ന്, ആവശ്യമായാൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും അത് നൽകാം.
- D. തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ തരം (PoI) വിഭാഗം പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരണം / മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
  1. ബാധകമായ എല്ലാ പ്രസക്ത രേഖകളുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പകർപ്പുകൾ സമർപ്പിക്കണം.
  2. വിദേശ പേർട്ടിഫിക്കറ്റായ ഇൻവെന്ററിമാർക്കുള്ള (FPI) KYC ആവശ്യകതകൾ ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി സമയോചിതമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ ആയിരിക്കണം.
  3. വിവിധ സ്ഥാപന ഘടനകൾക്കായുള്ള ആവശ്യ രേഖകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾ പേജ് 16 ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു (KYC രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്).

- E. വിലാസ തിരിച്ചറിയൽ (PoA) വിഭാഗം പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരണം / മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
  1. വിദേശ വിലാസങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന / യു.ടി. പേര് . പിൻ / കോഡ് നൽകണം.
  2. നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രവേശനിക വിലാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, അനുബന്ധം III പുറപ്പെടുവിക്കുക.

- F. കോൺട്രാക്ട് വിഭാഗങ്ങൾ വിഭാഗം പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരണം / മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
  1. ദയവായി റെങ് അക്ട് വാച്ച് കോഡും 10 അക്ട് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്പറും ഉൾപ്പെടുത്തുക (ഉദാ: ഇന്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്പർ 9199999999 എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുക).
  2. ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്പറിൽ 0 ആരംഭത്തിൽ ചേർക്കരുത്.

- G. നിയന്ത്രിക്കുന്ന/ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ വിഭാഗം പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരണം / മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
  - i. ഓരോ നിയന്ത്രിക്കുന്ന / ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി / ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉടമയ്ക്കും പ്രത്യേകം അനുബന്ധം (A11) പുറപ്പെടുവിക്കണം
  - ii. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ

1. പേര്: ദയവായി മൂൻപ്രതിപദം (Mr/Mrs/Ms/Dr/ മുതലായവ) സഹിതം പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുക. സമർപ്പിച്ച തിരിച്ചറിയൽ രേഖയിൽ കാണുന്ന പേരുമായി യഥാർത്ഥമായി പൊരുത്തപ്പെടണം, അല്ലാത്തപക്ഷം അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടാം.
2. പിതാവിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ പേര് ഉടമയ്ക്കും പേര് ഉടമയ്ക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഓരോ പേര് നൽകണമെന്നും പാൻ ലഭ്യമാത്ര പക്ഷം പിതാവിന്റെ പേര് നൽകണമെന്നും.
- iii. നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തു താമസിക്കുന്നവർ
  1. നിലവിലും നികുതിത്താമസ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാകാര്യം (അനുബന്ധം III) വഴി ലഭ്യമാണ്.
  2. നികുതി തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ (TIN): ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരപ്രദേശം TIN നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് നിർദ്ദേശിച്ച ചെലുത്തലില്ലാത്തതും, പ്രസ്തുത അധികാരപ്രദേശം സമാന നിലവാരത്തിനുള്ള തിരിച്ചറിയൽ (ഫോഴ്ജനൽ ഇഷ്യൂവലും) ഉള്ള ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഒരു നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിർദ്ദേശിച്ച ചെലുത്തലില്ലാത്തതാണ്.

- iv. തിരിച്ചറിയൽ രേഖ (PoI)
  1. ഡ്രോയിംഗ് രേഖകൾ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പാൻപേർട്ടി PoI ആയി നൽകിയാൽ, അതിന്റെ കലവറയി തീർന്ന തീയതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി നൽകണം.
  2. അതേതരം (കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ച ഏതെങ്കിലും രേഖ) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ / റഫറൻസ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
  - v. വിലാസ രേഖ (PoA)
    1. നൽകുന്ന PoI യിൽ വിലാസം ഉൾപ്പെടുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ PoI യിലെ വിലാസം അസാധുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രബല്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാത്രമേ PoA സമർപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.
    2. വിദേശ വിലാസങ്ങൾക്കായി സർവ്വ / യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി നാമം, പിൻ / കോഡ് നൽകണം എന്നിവ നൽകണം.
    - vi. നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് സെക്ഷൻ 1A യും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് സെക്ഷൻ 1 B യും പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണ്.
    - vii. വരുമാന നികുതി നിയന്ത്രണം പ്രകാരം പാസ്സീവ് NFE ആയി നിർവ്വചിക്കുന്ന നിയമ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൺട്രോളിംഗ് വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണുള്ളൂ.
    - viii. ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെയോ കൺട്രോളിംഗ് വ്യക്തിയുടെയോ KYC നമ്പർ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ, 'വ്യക്തിയുടെ തരം' കൂടാതെ കൺട്രോളിംഗ്/ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പേര് ഒഴികെ മറ്റു വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. കൺട്രോളിംഗ് വ്യക്തി എന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ നിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്ന സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ 2005ലെ നിയമപരിഷ്കരണ നിരവധന (രേഖസംരക്ഷണം) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 9 ന്റെ ഉപചട്ടം (3) പ്രകാരം നിർണ്ണയിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉടമയും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിവരണം 1. ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉടമയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്, താഴെപ്പറയുന്ന സർക്കുലറിൽ കാലക്രമേണിച്ച് ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ട നടപടിക്രമം പ്രയോഗിക്കണം, അതായത്:
      - (i) റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2013 ജനുവരി 18 ന് പുറത്തിറക്കിയ DBOD.AML.BC. No.71/14.01.001/2012-13; അല്ലെങ്കിൽ
      - (ii) സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2013 ജനുവരി 24 ന് പുറത്തിറക്കിയ CIR/MIRSD/2/2013 അല്ലെങ്കിൽ
      - (iii) ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി 2013 ഫെബ്രുവരി 4 ന് പുറത്തിറക്കിയ IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013.

നിയമസ്ഥാപനത്തിന്റെ തരം	നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ (CP) തരം	അനുബന്ധനിയമ രൂപങ്ങൾ
ഏകാധിപത്യ സ്ഥാപനം	ഏക ഉടമ	CP ആവശ്യമായിട്ടില്ല
ഹിന്ദു അവിഭാജിത കുടുംബം (HUF)	കർത്ത	C 09 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ സെറ്റ്ലർ തുല്യം C 10 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ (സെറ്റ്ലർ) തുല്യം
	ഓരോ സഹവകാശിയും	C 12 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ ബെനിഫിഷ്യറി തുല്യം
പങ്കാളിത്തം	ഉടമസ്ഥാവകാശം	C 01 - നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- ഉടമസ്ഥാവകാശം
	മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ	C 02- നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ
കമ്പനി	മുതിർന്ന മാനേജിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	C 01 - നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- മുതിർന്ന മാനേജിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
	ഉടമസ്ഥാവകാശം	C 01 - നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- ഉടമസ്ഥാവകാശം
സൊസൈറ്റി	മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ	C 02- നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ
	മുതിർന്ന മാനേജിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	C 03 - നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- മുതിർന്ന മാനേജിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
AOP/ BOI	ഉടമസ്ഥാവകാശം	C 01 - നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- ഉടമസ്ഥാവകാശം
	മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ	C 02- നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ
	മുതിർന്ന മാനേജിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	C 03 - നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- മുതിർന്ന മാനേജിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
	അംഗങ്ങൾ (ഉടമകൾ)	C 01 - നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- ഉടമസ്ഥാവകാശം
	സെറ്റ്ലർ തുല്യം	C 09 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ - സെറ്റ്ലർ തുല്യം
	സെറ്റ്ലർ തുല്യം	C 10 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ - (സെറ്റ്ലർ) തുല്യം
ട്രസ്റ്റ്	പ്രൊട്ടക്ടർ തുല്യം	C 11 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ - പ്രൊട്ടക്ടർ തുല്യം
	ബെനിഫിഷ്യറി തുല്യം	C 12 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ - ബെനിഫിഷ്യറി തുല്യം
	മറ്റ് വ്യക്തികൾ	C 13 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ - മുറ്റുള്ളവർ തുല്യം
	സെറ്റ്ലർ	C 04 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- (സെറ്റ്ലർ) - സെറ്റ്ലർ
	സെറ്റ്ലർ	C 05 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- (സെറ്റ്ലർ) - (സെറ്റ്ലർ)
	പ്രൊട്ടക്ടർ	C 06 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- (സെറ്റ്ലർ) - പ്രൊട്ടക്ടർ
ലിക്വിയേറ്റർ	ബെനിഫിഷ്യറി	C 07 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- (സെറ്റ്ലർ) - ബെനിഫിഷ്യറി
	മറ്റ് വ്യക്തികൾ	C 08 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- (സെറ്റ്ലർ) - മുറ്റുള്ളവർ
ലിമിറ്റഡ് ലയവിലിറ്റി പാർട്നർഷിപ്പ്	പങ്കാളികൾ (ഉടമസ്ഥാവകാശം)	CP ആവശ്യമായിട്ടില്ല
	മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ	C 01 - നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- ഉടമസ്ഥാവകാശം
	മുതിർന്ന മാനേജിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	C 02- നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ
കൃത്രിമ നിയമ വ്യക്തി	സെറ്റ്ലർ തുല്യം	C 03 - നിയമ വ്യക്തിയുടെ CP- മുതിർന്ന മാനേജിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
	സെറ്റ്ലർ	C 09 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ - സെറ്റ്ലർ തുല്യം
	പ്രൊട്ടക്ടർ	C 10 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ - (സെറ്റ്ലർ) തുല്യം
	ബെനിഫിഷ്യറി	C 11 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ - പ്രൊട്ടക്ടർ തുല്യം
	മറ്റ് വ്യക്തികൾ	C 12 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ - ബെനിഫിഷ്യറി തുല്യം
	മറ്റ് വ്യക്തികൾ	C 13 - നിയമ ക്രമീകരണത്തിന്റെ CP- മുറ്റുള്ളവർ - മുറ്റുള്ളവർ തുല്യം





കറന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ KYC രേഖകൾ:

എസ്എൽ നമ്പർ	സീമാപനത്തിൻറെ തരം	കൈവെമ്പി രേഖകൾ
1	പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	<ol style="list-style-type: none"> <li>താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള പ്രൈവറ്റ് സീമാപനത്തിന്റെ പേരിൽ നൽകപ്പെട്ട കുറഞ്ഞത് 2 രേഖകളും ഉടമയുടെ PAN അല്ലെങ്കിൽ ലാഭവിഹിത ഉടമസ്ഥനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫോം 60 (അനക്സർ II) ഉം സ്വീകരിക്കണം. സീമിൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സമർപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓദ്യോഗികമായി സാധുവായ ഒരു രേഖ നിർവ്വഹണവും നൽകണം.</li> <li>സീമാപനത്തിന്റെ പേര്, വിലാസം, പ്രവർത്തനം എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്ന രേഖകൾ, ഉദാഹരണത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സീമാപനങ്ങൾക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.</li> <li>ക്ലോസ് &amp; എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം മുൻസിപ്പൽ അതോറിറ്റികൾ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ലൈസൻസ്.</li> <li>സെയിൽസ് ടാക്സ്, ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണുകൾ.</li> <li>ജിഎസ്ടി/സിഎസ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സെയിൽസ് ടാക്സ്/സർവ്വീസ് ടാക്സ്/പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റികൾ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/റജിസ്ട്രേഷൻ രേഖ.</li> <li>നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികൾ സീമാപനത്തിന്റെ പേരിൽ നൽകുന്ന പ്രകൃത് ലൈസൻസ്/സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഉദാ: ഇൻസുറന്റിന്റേട് ഓഫ് ചാർജ്ജ് അക്കൗണ്ടന്റിന് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇൻസുറന്റിന്റേട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇൻസുറന്റിന്റേട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്ടറിന് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ).</li> <li>വീദേശ വ്യാപാര ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് (DGFT) പ്രൈവറ്റ് സീമാപനത്തിന്റെ പേരിൽ നൽകുന്ന ഇറക്കുമതി/കയറ്റുമതി കോഡ് (IEC).</li> <li>ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റികൾ അംഗീകരിച്ച/സീമിൻകരിച്ച, സീമാപനത്തിന്റെ വരുമാനം പ്രതിപാദിക്കുന്ന, എക് ഉടമയുടെ പേരിലുള്ള പൂർണ്ണമായ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ (അക്നോളഡ്ജ്മെന്റ് മാത്രം പോലെ).</li> <li>സീമാപനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വൈദ്യുതി, ജലവിതരണം, ലാൻഡ് ലൈൻ ടെലിഫോൺ ബില്ലുകൾ പോലുള്ള തുറന്നിലിറ്റി ബില്ലുകൾ.</li> </ol>
2	പാർട്ടണർഷിപ്പ് ഫോമുകൾ	<ol style="list-style-type: none"> <li>രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫോമുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.</li> <li>തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയ പാർട്ടണർഷിപ്പ് ഡീഡ്.</li> <li>പാർട്ടണർഷിപ്പ് ഫോമിന്റെ PAN.</li> <li>ഫോമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന POA (Power of Attorney) കൈവശമുള്ള വ്യക്തിക്ക് നൽകിയ PAN അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 60. പാർട്ടണർഷിപ്പ് ഓദ്യോഗികമായി സാധുവായ രേഖ സമർപ്പിക്കണം.</li> </ol> <p>മറ്റ് രേഖകൾ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>എല്ലാ ബന്ധിപ്പിച്ച ഓണർമാരുടെയും പേരുകളും അവരുടെ ഓഹരി/നിയന്ത്രണാവകാശം/പങ്ക് എന്നിവയും വ്യക്തമാക്കുന്ന, അധികൃതർ ഒപ്പിടുന്നതിലൂടെ സീമിൻകരിച്ച ഡ്യൂറേഷൻ (അനക്സർ IV).</li> <li>പാർട്ടണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനരീതി (Mode of Operation) AOF- (Account Opening Form) ന്റെ വ്യക്തമായ രേഖപ്പെടുത്തണം (ഉദാ: എല്ലാ പാർട്ടണർമാരും ചേർന്ന്/വേർതിരിച്ച്, പാർട്ടണർ 1 &amp; 2 ചേർന്ന്/വേർതിരിച്ച് തുടങ്ങിയവ).</li> <li>ആവശ്യമായ തീയതി, നമ്പർ എന്നിവ ചേർന്ന പാർട്ടണർഷിപ്പ് ലെറ്റർ Cos-37 പ്രകാരം ലഭിച്ചിരിക്കണം, എല്ലാ പാർട്ടണർമാരുടെയും ഒപ്പോടുകൂടി.</li> <li>പാർട്ടണർഷിപ്പ് അറ്റോർണി കൈവശമുള്ളവരുടെ വിലാസവിവരങ്ങൾ.</li> <li>ഫോമിന്റെ പേരിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ പാർട്ടണർഷിപ്പ് ബന്ധനക്കാരനോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ PoA .</li> <li>എല്ലാ പാർട്ടണർമാരുടെയും ബന്ധിപ്പിച്ച ഓണർമാരുടെയും PAN, കുടുംബ അംഗങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനക്സർ II സമർപ്പിക്കണം</li> </ol>
3	ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ	<ol style="list-style-type: none"> <li>..... തീയതിയിലുള്ള സീമാപന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെയും തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി) അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കുകയും.</li> <li>..... തീയതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അസോസിയേഷൻ മെമ്പറാണെന്നും തീയതിയിലുള്ള അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിളുകളും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.</li> <li>ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഒരു തീരുമാനം, കുടുംബ കമ്പനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനായി അതിന്റെ മാനേജർമാർക്ക്, ഓഫീസർമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ (ബന്ധനക്കാരന് നൽകിയിട്ടുള്ള പാർട്ടണർഷിപ്പ് കൂടാതെ</li> <li>(a) കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം (അറ്റോർണി) ഉള്ള മാനേജർമാർക്കും, ഓഫീസർമാർക്കും, ബന്ധനക്കാരന്മാർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള പാർട്ടണർഷിപ്പ് രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 60, അല്ലെങ്കിൽ സീമിൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (PAN) സമർപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓദ്യോഗികമായി സാധുവായ ഒരു രേഖ സമർപ്പിക്കണം.</li> <li>എല്ലാ ലാഭവിഹിത ഉടമകളുടെയും പേരുകളും, അവരുടെ ഓഹരി കൈവശം/ നിയന്ത്രണാവകാശം/പങ്കാളിത്തം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രഖ്യാപനം അധികൃതരുടെ ഒപ്പിടുന്ന വ്യക്തിയുടെ രേഖകൾ. (അനക്സർ IV)</li> <li>പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആംഗിക്ലർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.</li> <li>CIN നമ്പർ</li> <li>കമ്പനിയുടെ PAN കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്</li> <li>സീമിൻകരിച്ച വിലാസത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ</li> <li>അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടണർഷിപ്പ് പ്രകാരം അധികാരമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഓദ്യോഗികമായി സാധുവായ രേഖ/തിരിച്ചറിയൽ രേഖ (വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ബാധകമായ രീതിയിൽ) കൂടാതെ അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും പ്രയോജനദോഷങ്ങളുടെയും KYC രേഖകൾ.</li> <li>..... തീയതിയിലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. കമ്പനിക്ക് ബിസിനസ് ആംഗിക്ലർ അധികാരമുള്ള ബിസിനസ് കമ്പനിക്ക് നൽകിയ രേഖ (പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെയും, പാർട്ടണർഷിപ്പിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും, തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി). അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കുകയും. (താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടില്ല:             <ol style="list-style-type: none"> <li>കമ്പനി ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയായിരിക്കുമ്പോൾ</li> <li>കമ്പനി 1913 നു മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും ഓഹരികൾ വാങ്ങാൻ പൊതുജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാത്തതുമായിരിക്കുമ്പോൾ</li> <li>കമ്പനി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഓഹരി മുഖേനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഓഹരി മുഖേനം ഉള്ളതുമായിരിക്കുമ്പോൾ</li> </ol> </li> <li>അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീയതിയിലുള്ള വോൾവ് തീരുമാനം (സിലിന്റർ) സാധുവായി സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത പകർപ്പ് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു:             <ol style="list-style-type: none"> <li>..... കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ..... തീയതിയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പാസ് ചെയ്ത താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനം: ഞങ്ങൾ ഇതോടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 24 ഈ തീരുമാനം കമ്പനിയുടെ മിനിറ്റ് ബുക്കിൽ യഥാക്രമം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തീരുമാനിച്ചു: കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് യു.പി.കി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതും, കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ..... യും ..... ഒപ്പുവെക്കുന്ന പേരുകളും, വിൽഡ് ഓഫ് എക്സിപ്ഷൻ, പ്രൈവറ്റ് നോട്ടുകൾ എന്നിവ, അവ വോൾവ് അതോടൊപ്പം ഉള്ളതിനുമപ്പുറം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതും, ആ ബാങ്ക് പാസ് വെക്കുമ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.</li> </ol> </li> </ol> <p>ഒപ്പ് ചെയ്തതാണ് ..... ഒപ്പ് ഡയറക്ടർമാർ ..... ഒപ്പ് സെക്രട്ടറി</p> <p>13. ചെയ്തതാണ് / മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ / ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ തുടങ്ങിയ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെയും പ്രയോജനദോഷങ്ങളുടെയും പാർട്ടണർഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ</p>
4	സൊസൈറ്റികൾ / അസോസിയേഷനുകൾ / ക്ലബ്ബുകൾ	<p>രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അസോസിയേഷനുകൾക്കും വ്യക്തികളുടെ കുടുംബകാര്യം ബാധകമായ അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി ആവശ്യമായ KYC രേഖകൾ. സീമാപനത്തിന്റെ PAN അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 60 ന്റെ പകർപ്പ്. (മുൻ രേഖകൾ)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>..... തീയതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അസോസിയേഷൻ മെമ്പറാണെന്നതിന്റെ പകർപ്പ്, കുടുംബ അസോസിയേഷൻ ..... തീയതിയിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളുടെ പകർപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.</li> <li>അക്കൗണ്ട് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട,</li> <li>..... തീയതിയിലുള്ള ബെലോകളുടെ പകർപ്പും സൊസൈറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ (സിലിന്റർ) പകർപ്പും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.</li> <li>..... തീയതിയിലുള്ള സർക്കാർ / സെനിക ഉത്തരവ് 32 തീയതിയിലുള്ളത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു (ബാധകമായ മാത്രം).</li> <li>ചെയ്തതാണ് / മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ / ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ / സെക്രട്ടറി എന്നിവർ, കുടുംബ സീമാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളും ബന്ധിപ്പിച്ച ഓണർമാരും ഇവരുടെയായി PAN സമർപ്പിക്കണം. ഓഹരി ബന്ധിപ്പിച്ച ഓണർമാർക്കും പ്രത്യേകം Annexure II സമർപ്പണം നിർവ്വഹണമാണ്.</li> </ol>
5	ഹിന്ദു സംയുക്ത കുടുംബം (HUF)	<ol style="list-style-type: none"> <li>തീയതിയിലുള്ള സംയുക്ത ഹിന്ദു കുടുംബ ലെറ്റർ (COS 38 പ്രകാരം), നമ്പർ ..... എല്ലാ പ്രായപൂർത്തിയായ സഹജന്മകളും ഒപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.</li> <li>കാർട്ടാ നൽകിയ പ്രഖ്യാപനം.</li> <li>കാർട്ടായുടെ പാർട്ടണർഷിപ്പ്.</li> <li>പ്രായപൂർത്തിയായ സഹജന്മകളുടെ പാർട്ടണർഷിപ്പ്.</li> <li>സംയുക്ത ഹിന്ദു കുടുംബത്തിന്റെ പാർട്ടണർഷിപ്പ്.</li> <li>ഒരു സഹജന്മ മരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പുതിയ സഹജന്മ ജനിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സഹജന്മ 18 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ JHF ലെറ്റർ (COS 38) തയ്യാറാക്കണം. (പ്രഖ്യാപനം: a) നിക്ഷേപകർ സംയുക്ത ഹിന്ദു കുടുംബത്തിനെ ആണെന്ന്,</li> </ol>
	ട്രസ്റ്റുകൾ	<p>KYC രേഖകൾ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ട്രസ്റ്റിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 2. ട്രസ്റ്റിന്റേ ഡീഡ്. 3. ട്രസ്റ്റിന്റെ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ Form 60. 4. (a) ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ POA കൈവശമുള്ള വ്യക്തിക്ക് നൽകിയ PAN അല്ലെങ്കിൽ Form 60; PAN സമർപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം ഓദ്യോഗികമായി സാധുവായ ഒരു രേഖ നിർവ്വഹണവും സമർപ്പിക്കണം. മറ്റ് രേഖകൾ:</li> <li>എല്ലാ ബന്ധിപ്പിച്ച ഓണർമാരുടെയും പേരുകളും അവരുടെ ഓഹരി / നിയന്ത്രണാവകാശം / പങ്ക് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, അധികൃതർ സൈൻ ചെയ്ത ഓഫീഷ്യൽ പ്രഖ്യാപനം (അപ്രൈവറ്റ് കൗൺസിലർ).</li> <li>ട്രസ്റ്റിന്റേ ഡീഡിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ പകർപ്പ് തീയതിയിലോടുകൂടി ..... ലഭ്യമാക്കണം, പ്രത്യേകിച്ചു ചെക്കുകളിൽ ഒപ്പിടാനുള്ള അധികാരം, അധികാര കൈമാറ്റം, ഡയ്വൈസ് സ്വീകരിക്കുന്ന എന്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കണം. പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ Power of Attorney രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.</li> <li>ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രമേയത്തിന്റെ അംഗീകൃത പകർപ്പ്.</li> </ol>

എസ്എൽ നമ്പർ	സീമാപനത്തിന്റെ തരം	കൈവെടി രേഖകൾ
		8. ആവശ്യമായിടത്തു സീമാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന തിനായി നൽകിയ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി 9. (ട്രസ്റ്റിമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്മാർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെയും എല്ലാ പ്രയോജനദോഷാക്കരാജകങ്ങളുടെയും PAN. ഓരോ പ്രയോജനദോഷാക്കരാജകവും പ്രത്യേകം Annexure II സമർപ്പിക്കണം. 10. നിലവിലെ വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ്. 11. എല്ലാ ട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടുകളും നിർവ്വഹണവും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളത് (High Risk) ആയി വർഗ്ഗീകരിക്കണം.
7	ഒബിസ്റ്റർ ചെയ്ത അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മ	1. അത്തരം അസോസിയേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി കൂട്ടായ്മയുടെ മാനേജിംഗ് ബോഡിയുടെ തീരുമാനം (നിയമപ്രകാരം). 2. സീമാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നതിനായി നൽകിയ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി. 3. സീമാപനത്തിന്റെ PAN അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 60. 4. (a) സീമാപനത്തിന്റെ പേരിൽ POA കൈവശമുള്ള വ്യക്തിക്ക് നൽകിയ PAN അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 60; അല്ലെങ്കിൽ PAN സമർപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം ഓരോ വ്യക്തിക്കായി സാധുവായ ഒരു രേഖ സമർപ്പിക്കണം. 5. അത്തരം അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൂട്ടായ്മ നിയമപരമായി നിലവിലുണ്ടെന്ന് സംയുക്തമായി തെളിയിക്കാൻ ബാങ്കിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ 6. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനദോഷാക്കരാജകങ്ങളുടെയും PAN ഓരോ പ്രയോജനദോഷാക്കരാജകവും പ്രത്യേകം അനക്സർ II സമർപ്പിക്കണം. 7. എല്ലാ പ്രയോജനദോഷാക്കരാജകങ്ങളുടെയും പേരുകളും അവരുടെ ഓഫീസ് ഉടമസ്ഥൻ / നിയന്ത്രണ താൽപ്പര്യം / പങ്ക് എന്നിവയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്താവന, അധികൃത ഒപ്പുവെക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പോടെ സമർപ്പിക്കണം. (അനക്സർ IV) രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ, മുകളിൽ പറയുന്ന രേഖയ്ക്കൊക്കെയും താഴെ പറയുന്ന നാല് രേഖകളും സമർപ്പിക്കണം: a. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അന്വേഷണനിരീക്ഷണ നിയമം, 1951 (1951ലെ 43) ന്റെ വകുപ്പ് 29അ പ്രകാരം ഒബിസ്റ്റർ ചെയ്ത താഴെ, കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ/നിയമസഭാ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് b. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മെമ്പറാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും. c. അക്കാൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ (പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ). d. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ.
8	എക്സിക്യൂട്ടീവ്മാർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ, ലിക്വിയേറ്റർമാർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ്മാർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ, ലിക്വിയേറ്റർമാർ എന്നിവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ തെളിവ് I പ്രോബേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിന് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള അധികാരപത്രം നിയമിതവുമുള്ളതായി ഉണ്ടാകണം (പ്രൊബേറ്റ് നിയമം അനുസരിച്ച്). മിസ്റ്റർമാർക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ഒബിസ്റ്ററിൽ എൻട്രിയും തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് സൂക്ഷിക്കണം. ഒന്നിലധികം എക്സിക്യൂട്ടീവ്മാർ/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ/ലിക്വിയേറ്റർമാർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അക്കാൺമാർ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി എല്ലാവരും ഒപ്പുവെച്ച അധികാരപത്രം നിർവ്വഹണവും ലഭ്യമാക്കണം. II എക്സിക്യൂട്ടീവ്മാർ/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ/ലിക്വിയേറ്റർമാർ സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് കൈമാറാൻ സാധിക്കില്ല. III ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളും പ്രയോജനദോഷാക്കരാജകമായ ഉടമകളുടെയും പാൻ ലഭിക്കണം. ഓരോ പ്രയോജനദോഷാക്കരാജകവും പ്രത്യേക Annexure II സമർപ്പിക്കണം. നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള താമസസ്ഥലം തെളിവ് IV ഒരു സീമാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സീമാപനത്തിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുകയും, അത് താമസക്കാരനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തിലോ (പ്രദേശത്തിലോ) ഉള്ള പ്രധാന ഓഫീസ് വിലാസമോ, അല്ലെങ്കിൽ സീമാപനം ഒബിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ സീമാപനമേയെ രാജ്യത്തിലോ പ്രദേശത്തിലോ ഉള്ള വിലാസമോ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന, സർക്കാർ ഏജൻസിയും മൂന്നിനിലിലിറിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികാരപ്പെട്ട സർക്കാർ സീമാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും രേഖ V ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും രാജ്യത്തിലോ പ്രദേശത്തിലോ താമസക്കാരായ സീമാപനങ്ങൾക്കായി, ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ സീമാപനമോ ഏജൻസിയോ നൽകുന്ന TIN കത്ത്.
9	സർക്കാർ അധികാരികളും നിയമപരമായ വ്യക്തികളും	a) സീമാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ b) സീമാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി കൈവശമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പോടെ 16ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ c) അത്തരം സീമാപനം/നിയമപരമായ വ്യക്തി നിയമപരമായി നിലവിലുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ RE ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾ

അധികൃതമായി സാധുവായ രേഖകൾ:  
 OVD പട്ടികയിൽ താഴെ പറയുന്ന അഞ്ച് രേഖകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്:  
 1. പാസ്പോർട്ട് 2. റെസിഡൻസ് ലൈസൻസ് 3. ആധാർ നമ്പർ കൈവശമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ: ഉപഭോക്താവ് ആധാർ നമ്പർ OVD ആയി സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, UIDAI നൽകുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ അത് സമർപ്പിക്കണം.  
 4. ഇന്ത്യയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന വോട്ടർ ഐഡൻറിറ്റി കാർഡ് 5. സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ റെവ്യൂകൺ ശരിയായി ഒപ്പുവെച്ച MNREGA ജോബ് കാർഡ് 6. നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് നൽകുന്ന പേര്, വിലാസം എന്നിവ അടങ്ങിയ കത്ത്. (ആധാർ പാസും നിർവ്വഹണമാണെന്നും OVD യുടെ ഭാഗമല്ലെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക)

അധികൃതമായി സാധുവായ രേഖകൾ കരുതപ്പെടുന്ന രേഖകൾ  
 വിലാസം തെളിയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കുമായി സാധുവായ രേഖകളായി പരിഗണിക്കുന്നു:  
 (i) റെട്ട് മാനുവൽ കവിയായതും electricity, telephone, പോസ്റ്റ്പെയിഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ, പെപ് ഗ്യാസ്, വെള്ളവിൽ തുടങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും സേവനദാതാവിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ.  
 (ii) പ്രോബേറ്റ് ട്രാസ്റ്റ് മൂന്നിനിലിലെ ട്രാസ്റ്റ് സെറ്റ്  
 (iii) സർക്കാർ വകുപ്പുകളോ പബ്ലിക് സെക്ടർ സീമാപനങ്ങളോ വിരിച്ചു ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി പെൻഷൻ പോയന്റ് ഓർഡറുകൾ (PPOs), അവയിൽ വിലാസം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ.  
 (iv) സംസ്ഥാന സർക്കാരിലേതോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേതോ ആയ വകുപ്പുകൾ, നിയമപരമായ നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ള സീമാപനങ്ങൾ, പബ്ലിക് സെക്ടർ സീമാപനങ്ങൾ, ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കുകൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ, ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും താമസ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ അപേക്ഷിച്ച് കത്തുകളും, അത്തരം ജോലിദാതാക്കളുമായി നടത്തുന്ന ലിന് & ലൈസൻസ് കരാറുകളും.

**വെബിനാലിലൂടെ ഓൺലൈൻ എൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആർ?**

PML രേഖകൾ ചട്ടങ്ങൾ 2013 ലെ ചട്ടം 9(3) പ്രകാരം പ്രയോജനദോഷാക്കരാജക താഴെപ്പറയുന്നവയും നിർബന്ധിക്കുന്നു

1) ഉപഭോക്താവ് ഒരു കമ്പനിയായിരിക്കുമ്പോൾ, വെബിനാലിലൂടെ ഓൺലൈൻ എൻഡ് റെഗുലേഷൻ കൂട്ടുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ നിലവിലും നിയമപരമായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്ത്, നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ള ഉടമസ്ഥന്മാർക്കും കൈവശമുള്ളവയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നിയന്ത്രണം നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്വദേശിക വ്യക്തിയാണെന്ന്.

2) ഉപഭോക്താവ് ഒരു പങ്കാളിത്ത സീമാപനമാണെങ്കിൽ, റെഗുലേഷൻ കൂട്ടുമായി, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ നിലവിലും നിയമപരമായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ, പങ്കാളിത്ത സീമാപനത്തിന്റെ മൂലധനത്തിലോ ലാഭത്തിലോ 10 ശതമാനം കവിഞ്ഞ ഉടമസ്ഥനായോ അവകാശമോ ഉള്ളതോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നതോ ആയ സ്വദേശിക വ്യക്തിയാണെന്ന് പ്രയോജനദോഷാക്കരാജകം നിയന്ത്രണം എന്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണ തീരുമാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവകാശം ഉൾപ്പെടും.

3) ഉപഭോക്താവ് ഒരു ഒബിസ്റ്റർ ചെയ്ത അസോസിയേഷനായ വ്യക്തിസമൂഹമായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, വെബിനാലിലൂടെ ഓൺലൈൻ എൻഡ് റെഗുലേഷൻ കൂട്ടുമായി, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ നിലവിലും നിയമപരമായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്ത്, അത്തരം അസോസിയേഷനിലോ വ്യക്തിസമൂഹത്തിലോ ഉള്ള സ്വത്ത്, മൂലധനം, അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിന്റെ 15 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായി ഉടമസ്ഥനായോ അവകാശമോ കൈവശമുള്ള സ്വദേശിക വ്യക്തിയാണെന്ന്.

4) ഉപഭോക്താവ് ഒരു ട്രസ്റ്റിയായിരിക്കുകയോണെങ്കിൽ, വെബിനാലിലൂടെ ഓൺലൈൻ എൻഡ് റെഗുലേഷൻ കൂട്ടുമായി, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ നിലവിലും നിയമപരമായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്ത്, (a) തന്റെയും, (b) ട്രസ്റ്റിയുടെയും 10 ശതമാനമോ അതിലധികമോ താൽപ്പര്യമുള്ള ലാഭദോഷാക്കരാജകങ്ങളും, കൂടാതെ നിയന്ത്രണ ഭാഗ്യവശമുള്ളവയോ ഉടമസ്ഥന്മാർക്കും പ്രയോജനദോഷാക്കരാജകങ്ങളും ട്രസ്റ്റിക്ക് അതിർത്തിയായ ഫലപ്രദ നിയന്ത്രണം നിർവ്വഹിക്കുന്ന മറ്റ് സ്വദേശിക വ്യക്തികളെയും തിരിച്ചറിയൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

5) ഉപഭോക്താവേ നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ള ഉടമസ്ഥന്മാർക്കുള്ള വ്യക്തിയോ (i) ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സീമാപനമായിരിക്കുകയോ, (ii) കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതും അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ സീമാപനമായിരിക്കുകയോ, (iii) അത്തരം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സീമാപനങ്ങളുടെ അനുബന്ധസീമാപനമായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അത്തരം സീമാപനങ്ങളിലെ എന്തെങ്കിലും ഓഫീസ് തുടങ്ങിയവയോ വെബിനാലിലൂടെ ഓൺലൈൻ എൻഡ് റെഗുലേഷൻ കൂട്ടുമായി തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധന നടത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതല്ല.

ഇവിടെ നിന്ന് കിറുക (മുകളിലുള്ള മെഷീൻ വായിക്കാവുന്ന കോഡ് കിറുണോൾ കോടാക്കത്തായി ഉറപ്പാക്കുക)

1. പേര് ..... നിയമിതൻ: .....

2. നിലവിലുള്ള രേഖകൾ ..... i.....

ii..... iii.....

iv..... V.....

**ശ്രദ്ധാർത്ഥമേ**