கணக்கு துவங்குவதற்கான படிவம் (தனிநபர் அல்லாதவர்களுக்கு / நிறுவனங்களுக்கு)

யுகோ வங்கி

விண்ணப்பத்தின் வகை*: ☐ புதிய ☐ புதுப்பித்தல் தேதி: ☐☐☐☐☐☐☐☐ (அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்)

CIF எண். ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **கணக்கு எண்.** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

KYC எண் (கேஒய்சி புதுப்பித்தல் கோரிக்கைக்கு கட்டாயம்): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

கணக்குதாரரின் வகை*: ☐☐ US – ல் தகவல் தரப்பட வேண்டியது
☐☐ தகவலளிக்கக்கூடிய மற்றவை (பொது அறிவுறுத்தல்களின் அம்சம் 'A'-ஐ பக்கம் எண் 14-ல் தயவு செய்து காணவும்)

A. '*' குறியிடப்பட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டும்.
B. பொருந்தக்கூடிய இடங்களில் '☐' டிக் குறியிடவும்.
C. தேதியை தேதி-மாதம்-வருடம் (DD-MM-YYYY) என்ற வடிவத்தில் நிரப்பவும்.
D. தயவுசெய்து படிவத்தை ஆங்கிலத்தில் மற்றும் பெரிய எழுத்துகளில் நிரப்பவும்.
F. தயவுசெய்து பிரிவு வாரியான விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் / அறிவுரைகளை வாசிக்கவும்.
G. இரண்டு எழுத்து ISO 3166 நாடுகளுக்கான குறியீடுகளின் பட்டியல் மற்றும் இந்திய மோட்டார் வாகனச் சட்டம், 1988 இன் படியான மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசக் குறியீடுகளின் பட்டியல் பொது அறிவுறுத்தல்களில் தரப்பட்டுள்ளது.
I. ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவைப் புதுப்பிக்க/ நிகழ்நிலைத் தகவலை , அந்தப் பிரிவின் எண்ணுக்கு முன் உள்ள பெட்டியில் (✓) குறியிடவும்; புதுப்பிக்கத் தேவையில்லாத பிரிவுகளை அடித்துவிடவும்.
J. புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்திற்கு KYC எண் கட்டாயமாகும்.
K. முக்கியமான சொற்றொடர்களின் பொருள் வரையறை இறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது.

☐ எனக்கு/எங்களுக்கு யூகோ வங்கியில் எந்தக் கணக்கும் இல்லை அல்லது

☐ எனக்கு/எங்களுக்கு யூகோ வங்கியில் கணக்கு உள்ளது. அந்த கணக்கு எண்கள் ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1. நிறுவனத்தின் விவரங்கள் (தயவுசெய்து பொது வழிகாட்டுதல்களில் 'C' அம்சத்தைப் பார்க்கவும்)*

நிறுவனத்தின் பெயர்*: ☐☐

(பெரிய எழுத்துக்களில்) ☐☐

தொழில் தொடங்கிய தேதி*: ☐☐☐☐☐☐☐☐ (பப்ளிக் லிமிடெட் நிறுவனங்களுக்குப் பொருந்தும்)

இணைக்கப்பட்ட/ உருவாக்கப்பட்ட தேதி*: ☐☐☐☐☐☐☐☐ PAN*: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ அல்லது படிவம் 60 ☐ (நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள் தவிர்த்த பிற நிறுவனங்களுக்கு)

(இந்தியாவில் வரி செலுத்தும் நிறுவனங்களுக்கு மட்டும், PAN என்பது TIN-க்கு சமமானது)

நிறுவப்பட்ட / உருவாக்கப்பட்ட இடம்*: ________________ நிறுவப்பட்ட / உருவாக்கப்பட்ட நாடு (குறியீடு- ISO 3166):* ☐☐ (பொது அறிவுறுத்தல்களைப் பார்க்கவும்)

GSTN: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ அடையாள வகை*: ☐ (தயவுசெய்து பொது அறிவுறுத்தல்களில் 'C2' - ஐ பார்க்கவும்); பிற O எனில் (குறிப்பிடவும்)

நிறுவன அமைப்பு வகை*: ☐ (பொது அறிவுறுத்தல்களில் 'B' என்ற அறிவுறுத்தலைப் பார்க்கவும்)

CIN: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (நிறுவனத்திற்கு மட்டும் பொருந்தும்)

2. அடையாளச் சான்று (PoI) (தயவுசெய்து பொது அறிவுறுத்தல்களில் 'D' ஐப் பார்க்கவும்)*

☐ நிறுவப்பட்ட/ உருவாக்கப்பட்டதற்கான சான்றிதழ்
☐ பரிவர்த்தனை செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபருக்கான அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் ஆவணம்(ங்கள்)
☐ சங்கத்தின் அமைப்பு விதிகள் மற்றும் சட்ட விதிகள் / கூட்டாண்மைப் பத்திரம் / அறக்கட்டளை ஆவணம்
☐ பதிவுச் சான்றிதழ்
☐ இயக்குனர்கள் குழு / நிர்வாகக் குழுவின் தீர்மானம்
☐ செயல்பாட்டுச் சான்று (தனி உரிமையாளர் நிறுவனத்திற்கு மட்டும்)
☐ பிற ______________________________

3. தொடர்புடைய நபர்/ பயன்பெறும் உரிமையாளரின் விவரங்கள்*
(தொடர்புடைய ஒவ்வொரு நபருக்கும் 'இணைப்பு II' படிவம் நிரப்பப்பட வேண்டும், தயவுசெய்து பொது அறிவுறுத்தல்களில் 'G' என்ற அம்சத்தைக் காணவும்)
தொடர்புடைய நபர்களின் எண்ணிக்கை*: ☐☐ (தொடர்புடைய ஒரு நபர் என்பவர், இயக்குநர், மேம்பாட்டாளர், கர்த்தா, அறங்காவலர், கூட்டாளர் / பங்குதாரர் கையொப்பமிட அங்கீகரிக்கப்பட்டவர், பயனாளி, பயன்பெறும் உரிமையாளர், நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியாக இருக்கலாம்)
பயன்பெறும் உரிமையாளர்களின் எண்ணிக்கை*: ☐☐ (பயன்பெறும் உரிமையாளர், தொடர்புடைய ஒரு நபராக இருந்தாலும், பயன்பெறும் உரிமையாளரின் எண்ணிக்கை தொடர்புடைய நபர்களின் எண்ணிக்கையிலிருந்து தனியாக தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்; பயன்பெறும் உரிமையாளர் என்பவர் தொடர்புடைய நபரின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறார்) (இதன் பொருள் வரையறைக்கு பக்கம் எண். 18 பார்க்கவும்)

4. முகவரிச் சான்று (PoA) (பொருந்தக்கூடியவாறு ஆவணங்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்) (தயவுசெய்து இறுதியில் உள்ள 'E' என்ற அறிவுறுத்தலைப் பார்க்கவும்)*

3.1 தற்போதைய / நிரந்தர / வெளிநாட்டு முகவரி விவரங்கள்*

☐ இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலக முகவரி (பொருந்துமானால்) / வணிக அமைவிடம்*

முகவரியின் வகை*: ☐ குடியிருப்பு / வணிகம் ☐ குடியிருப்பு ☐ வணிகம் ☐ பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம் ☐ குறிப்பிடப்படாதது

முகவரிச் சான்று*: ☐ நிறுவப்பட்ட/ உருவாக்கப்பட்டதற்கான சான்றிதழ் ☐ பதிவுச் சான்றிதழ்

வரி 1*: ☐☐☐

வரி 2: ☐☐☐

வரி 3: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ மாநகரம்/ நகரம்/ கிராமம்*: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

மாவட்டம் *: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ PIN/அஞ்சல் குறியீடு *: ☐☐☐☐☐☐

மாநிலம் / யூனியன் பிரதேசத்தின் பெயர் குறியீடு*: ☐☐ நாட்டின் குறியீடு*: ☐☐
(ISO 3166)

3.2 தபால் தொடர்பு / உள்ளூர் முகவரி விவரங்கள்*

☐ தற்போதைய / நிரந்தர முகவரி விவரங்களில் உள்ள அதே முகவரி (பல அஞ்சல் தொடர்பு / உள்ளூர் முகவரிகள் இருந்தால், தயவுசெய்து 'இணைப்பு III' ஐ நிரப்பவும்)
முகவரியின் வகை*: ☐ குடியிருப்பு / வணிகம் ☐ குடியிருப்பு ☐ வணிகம் ☐ பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம்
☐ குறிப்பிடப்படாதது
முகவரிச் சான்று*: ☐ நிறுவப்பட்ட/ உருவாக்கப்பட்டதற்கான சான்றிதழ் ☐ பதிவுச் சான்றிதழ்

வரி 1*: ☐☐☐

வரி 2: ☐☐☐

வரி 3: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ மாநகரம்/ நகரம்/ கிராமம்*: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

மாவட்டம்*: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ PIN/ அஞ்சல் குறியீடு*: ☐☐☐☐☐☐

மாநிலம் / யூனியன் பிரதேசத்தின் பெயர் குறியீடு*: ☐☐ (ISO 3166) நாட்டின் குறியீடு*: ☐☐

3.3 வரி நோக்கங்களுக்காக நிறுவனம் இந்தியாவிற்கு வெளியே அமைந்திருக்குமானால் அந்த அதிகார வரம்பில் / நாட்டிலுள்ள முகவரி*

☐ தற்போதைய / நிரந்தர/ வெளிநாட்டு முகவரி விவரங்களில் உள்ள அதே முகவரி ☐ அஞ்சல் தொடர்பு/உள்ளூர் முகவரி விவரங்களில் உள்ள அதே முகவரி

முகவரியின் வகை*: ☐ குடியிருப்பு/வணிகம் ☐ குடியிருப்பு ☐ வணிகம் ☐ பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம் ☐ குறிப்பிடப்படாதது

முகவரிச் சான்று (இந்தியாவிற்கு வெளியே பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு)*: ☐ பதிவுச் சான்றிதழ் அல்லது அதற்கு சமமானது ☐ நிறுவப்பட்ட/ உருவாக்கப்பட்டதற்கான சான்றிதழ்

வரி 1*: ☐☐

வரி 2: ☐☐

வரி 3: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ மாநகரம்/நகரம்/கிராமம்*: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

மாநிலம்*: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ZIP/அஞ்சல் குறியீடு*: ☐☐☐☐☐☐ (ISO 3166) நாட்டின் குறியீடு*: ☐☐

5. தொடர்பு விவரங்கள் (வழங்கப்பட்ட கைபேசி எண்/மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனைத்து தகவல்தொடர்புகளும் அனுப்பப்படும்) (தயவுசெய்து இறுதியில் உள்ள 'F' என்ற அறிவுறுத்தலைப் பார்க்கவும்)

தொலைபேசி (அலுவலகம்): ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ தொலைபேசி (வீடு): ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐

தொலைநகல்: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐

கைபேசி 1: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ கைபேசி 2: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

மின்னஞ்சல் முகவரி 1: ☐☐

மின்னஞ்சல் முகவரி 2: ☐☐

6. வணிகத்தின் / தொழிலின் தன்மை

☐ உற்பத்தியாளர் ☐ வர்த்தகர் ☐ சில்லறை விற்பனையாளர் ☐ சேவை வழங்குநர் ☐ ஏற்றுமதி/இறக்குமதி ☐ மற்றவை ________________

தொழிலக குறியீடு*: ☐☐ (தயவுசெய்து பக்கம் 7 -ல் உள்ள தொழிலக குறியீடுகளைப் பார்க்கவும்) மற்றவை:

____

ஆண்டு விற்றுமுதல்

☐ 0-5 லட்சம் ☐ 5-10 லட்சம் ☐ 10-25 லட்சம் ☐ 25 லட்சம் - 1 கோடி ☐ 1-5 கோடி ☐ 5-50 கோடி ☐ 50-100 கோடி ☐ 100 கோடிக்கு மேல்

________________________________ ஆண்டு) முதல்______________________________________கிளையில் யூகோ வங்கியுடன் கணக்கு பரிவர்த்தனைகளை கொண்டிருக்கிறது.

கணக்கின் தன்மை:________________________________ கடன் வசதிகள் (யூகோ வங்கி) (ஏதேனும் இருந்தால்) ________________________________

7. கணக்கின் வகை

☐ நடப்புக் கணக்கு ☐ சேமிப்புக் கணக்கு ☐ தொடர் வைப்புத்தொகை ☐ கால வைப்புத்தொகை ☐ சிறப்பு கால வைப்புத்தொகை

☐ மற்றவை தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்: ____

8. கணக்கின் இயக்க வழிமுறை

☐ தனியாக ☐ கூட்டாக ☐ பல நபர்கள் தனித்தனியாக ☐ இயக்குனர்கள் குழு தீர்மானத்தின்படி ☐ மற்றவை: (தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்)

____

9. தேவைப்படும் சேவைகள் (தேவைப்படும் சேவையைக் குறியிடவும் (கட்டணங்கள் பொருந்தலாம்)

கார்ப்பரேட் இணைய வழிமுறை வங்கிச் சேவை: பார்வையிடும் உரிமைகள் ☐ பரிவர்த்தனை உரிமைகள் ☐

காசோலைப் புத்தகம் ☐ அரையாண்டுக்கு ஒருமுறை ☐

POS வசதி (அட்டை தேய்க்கும் இயந்திரம்) ☐ குறுஞ்செய்தி (எஸ்எம்எஸ்) எச்சரிக்கைகள் ☐

ரொக்கப் பணத்தை சேகரிக்கும் வசதி ☐ பற்று (டெபிட்) அட்டை ☐

வங்கிக் கணக்கு அறிக்கையை பெறும் காலஅளவு: மாதந்தோறும் ☐ காலாண்டுக்கு ஒருமுறை ☐

மற்றவை _________________________ ☐

மின்னணு அறிக்கை அனுப்பப்பட வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: ☐☐☐

குறுஞ்செய்தி எச்சரிக்கைகள் அனுப்பப்பட வேண்டிய எண்: கைபேசி 1 ☐ அல்லது கைபேசி 2 ☐ (தயவுசெய்து கணக்குத் துவக்கப் படிவம் பகுதி 1 -ல் உள்ள தொடர்பு விவரங்களில் தரப்பட்டுள்ள கைபேசி எண்களைப் பார்க்கவும்)

10. கணக்கின் மாற்றுருவம் (வேரியண்ட்)

கணக்கு மாற்றுருவத்தின் பெயர்: ____

(எமது இணையதளத்தைப் பார்க்கவும் அல்லது அருகிலுள்ள கிளைக்குச் செல்லவும்)

11. உறுதிமொழி: பிற வங்கி/நிதி நிறுவனத்திடமிருந்து கடன் வசதி

☐ நான்/நாங்கள் வேறு எந்த வங்கி(கள்)/நிதி நிறுவனம்(களிடமிருந்தும்) எந்த கடன் வசதி(கள்)/கடன்(களையும்) பெறவில்லை அல்லது தேதி ☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ நான்/நாங்கள் பிற வங்கிகள்/நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து கடன் வசதி(கள்)/கடன்(களை) கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பெற்றிருக்கிறேன் / பெற்றிருக்கிறோம்:

வ. எண்.	கடன் வழங்கும் வங்கிகள்/நிதி நிறுவனங்களின் பெயர்	கிளை	கிளையின் முகவரி (மின்னஞ்சல் மற்றும் பின்கோடு எண்ணுடன்)	கணக்கு எண்	**"அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு" தடையின்மைச் சான்று பெறப்பட்டது**
					ஆம் ☐ **இல்லை** ☐
					ஆம் ☐ **இல்லை** ☐
					ஆம் ☐ **இல்லை** ☐

கவனம்: கணக்கைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு கடன் வழங்கும் அனைத்து வங்கிகளிடமிருந்தும் தடையின்மைச் சான்றிதழ்கள் பெறப்பட வேண்டும்

பிற நிறுவன விவரங்கள்:

நிறுவனம் 'FI' அல்லது 'NFE' என்பதைத் தீர்மானிக்கவும் [ஒரு நிறுவனம் 'FI' அல்லது 'NFE' ஆக இருக்க முடியும், இரண்டாகவும் அது இருக்க முடியாது]

☐ **நிதி நிறுவனம் (FI):** (நிதி நிறுவனம் (FI) குறியிடப்பட்டிருக்குமானால், தொடர்புடைய அனைத்து நபர்களுக்கும் **இணைப்பு I & இணைப்பு II** ஐ நிரப்பவும்) (வங்கிகள், காப்பீட்டு முகமைகள், NBFCக்கள் போன்றவை) **அல்லது**
☐ **நிதி சாரா நிறுவனம் (NFE):** நிறுவனம் NFE எனில், அது*: ☐ **செயல்படும் NFE அல்லது** ☐ **செயல்படாத NFE**
(ஒரு நிறுவனம் 'செயல்படும் NFE' அல்லது 'செயல்படாத NFE' ஆக இருக்கலாம். இது இரண்டாகவும் இருக்க முடியாது - செயல்படும் & செயல்படாத NFEக்கான பொது அறிவுறுத்தல்களில் 'H' என்ற அறிவுறுத்தலைப் பார்க்கவும்)
கட்டுப்படுத்தும் நபர்களின் எண்ணிக்கை: ☐☐ (செயல்படாத NFE-க்கு மட்டும் பொருந்தும்; கட்டுப்படுத்தும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் **இணைப்பு II** படிவத்தை நிரப்பவும்)
நேரடியாக ரிப்போர்ட் செய்யும் நிதி சாரா வெளிநாட்டு நிறுவனம் (NFFE): ☐ ஆம் ☐ இல்லை
ஆம் எனில், தயவுசெய்து நேரடியாக தகவலளிக்கும் NFFE-இன் GIIN-ஐ வழங்கவும்: ☐☐
சட்டப்பூர்வ நிறுவன அடையாளங்காட்டி (LEI குறியீடு எண்): ☐☐
(பொருந்தும் போது)

வரிச் சட்டங்களின்படி நிறுவனம் அமைந்திருக்கும் நாடு *

இந்தியாவிற்கு வெளியே வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாமல், இந்தியாவில் மட்டும் வரி செலுத்துபவர் ஆம் ☐ **இல்லை** ☐
(**"ஆம்"** என்று குறியிட்டால், கீழே உள்ள கட்டத்தை **நிரப்பத் தேவையில்லை**) **FATCA & CRS கட்டம்**

அமெரிக்காவில் வரி செலுத்துபவர்: ஆம் ☐ இல்லை ☐ (**ஆம்** எனில், **அமெரிக்க/US TIN**-ஐ குறிப்பிடவும்): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
அமெரிக்காவில் வரி செலுத்துபவராக இருந்தால், அந்த நபர்:
ஒரு அமெரிக்க நபர் ☐ இல்லை ☐ (அமெரிக்காவில் வரி செலுத்தும் ஒரு அமெரிக்க நபர்: அறிவுறுத்தல் **J**-ஐ பார்க்கவும்)

ஒரு குறிப்பிட்ட அமெரிக்க நபர் (அறிவுறுத்தல் '**K**'-ஐப் பார்க்கவும்) ஆம் ☐ இல்லை ☐ (குறிப்பிட்ட அமெரிக்க நபராக அவர் இருப்பின், நிறுவனம் அமெரிக்காவில் அறிக்கை / ரிப்போர்ட் செய்யத்தக்கது)
அமெரிக்காவைத் தவிர இந்தியாவிற்கு வெளியே பிற நாடுகளில் வரி செலுத்துபவர்: ஆம் ☐ இல்லை ☐
'ஆம்' எனில், தயவுசெய்து அந்த நாட்டுக் குறியீட்டை குறிப்பிடுக ☐☐ & TIN/செயல்பாட்டுக்கு சமமானது: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

அமெரிக்காவைத் தவிர இந்தியாவிற்கு வெளியே வரி செலுத்துபவராக இருப்பின் ("ஆம்" எனில்), நிறுவனம் பின்வரும் வகைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் வருகிறதா? (பொருந்தக்கூடிய பின்வரும் வகையினங்களில் குறியிடவும் - பின்வரும் வகையினங்களில் எதுவும் "ஆம்" எனக் குறியிடப்படவில்லை எனில், அப்போது அந்த கணக்கு ஒரு "பிற அறிக்கையிட / ரிப்போர்ட் செய்யத்தக்க கணக்காகும்"):

I. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவப்பட்ட பத்திரச் சந்தைகளில் பங்குகள் தொடர்ந்து வர்த்தகம் செய்யப்படும் எந்தவொரு நிறுவனம் ஆம் ☐ இல்லை ☐
II. மேலே (I)-ல் விவரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தின் தொடர்புடைய நிறுவனம் ஆம் ☐ இல்லை ☐
III. ஒரு அரசாங்க நிறுவனம் ஆம் ☐ இல்லை ☐
IV. ஒரு சர்வதேச அமைப்பு ஆம் ☐ இல்லை ☐
V. ஒரு மத்திய வங்கி ஆம் ☐ இல்லை ☐
VI. ஒரு நிதி நிறுவனம் ஆம் ☐ இல்லை ☐

(I) முதல் (VI) வரையிலான உருப்படிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் '**ஆம்**' எனக் குறியிடப்பட்டால், அந்தக் கணக்கு ஒரு "பிற அறிக்கையிடத்தக்க கணக்கு" அல்ல.

நிறுவனம் இந்தியாவிலோ அல்லது அமெரிக்காவிலோ வரி செலுத்துபவராக இல்லாமலும், அமெரிக்காவைத் தவிர இந்தியாவிற்கு வெளியே வரி செலுத்துபவராகவும் இல்லாவிட்டால், **வரி நோக்கத்திற்காக வசிப்பிடம் இல்லை** என்ற புலம் '**ஆம்**' என குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

வரி நோக்கத்திற்காக வசிப்பிடம் / நிறுவன அமைவிடம் இல்லை ஆம் ☐ இல்லை ☐

'**ஆம்**' எனில், நிறுவனத்தின் முதன்மை அலுவலகம் அமைந்துள்ள நாட்டின் குறியீட்டை வழங்கவும் நாட்டின் குறியீடு:☐☐☐☐☐☐☐☐☐
வரி செலுத்துகின்ற பல வசிப்பிடங்கள் / அமைவிடங்கள்*: ஆம் ☐ இல்லை ☐ (**ஆம்** எனில், தயவுசெய்து கீழே உள்ள அட்டவணையை நிரப்பவும்)

1. ஒரு நிறுவனம் ஒரு குறிப்பிட்ட அமெரிக்க நபராக இருந்து, அமெரிக்காவைத் தவிர இந்தியாவிற்கு வெளியே வரி செலுத்தலுக்கான வசிப்பிட / அமைவிடத்தைக் கொண்டிருந்தால், அந்த நிறுவனம் பல வரி வசிப்பிடங்களைக் கொண்டுள்ளதாக கருதப்படும்.
2. அது ஒரு குறிப்பிட்ட அமெரிக்க நபராக இல்லாமல், ஆனால் அமெரிக்காவைத் தவிர இந்தியாவிற்கு வெளியே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் வரி வசிப்பிடங்களைக் கொண்டிருந்தால், அந்த நிறுவனம் பல வரி வசிப்பிடங்களைக் கொண்டுள்ளது.

அமெரிக்காவைத் தவிர இந்தியாவிற்கு வெளியே வரி வசிப்பிடம் உள்ள நாடு	அதிகார வரம்புள்ள அமைப்பால் வழங்கப்பட்டிருந்தால் வரி அடையாள எண் அல்லது அதற்கு சமமானது	அடையாள வகை (TIN, நிறுவன அடையாள எண் (CIN), EIN அல்லது பிற, தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்)

முகவரி*
வரி 1: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ நகரம்: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
வரி 2: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ மாநிலம்: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
வரி 3: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ அஞ்சல் குறியீடு: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

அமெரிக்காவைத் தவிர இந்தியாவிற்கு வெளியே வரி வசிப்பிடம் உள்ள நாடு	அதிகார வரம்புள்ள அமைப்பால் வழங்கப்பட்டிருந்தால் வரி அடையாள எண் அல்லது அதற்கு சமமானது	அடையாள வகை (TIN, நிறுவன அடையாள எண் (CIN), EIN அல்லது பிற, தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்)

முகவரி*
வரி 1: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ நகரம்: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
வரி 2: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ மாநிலம்: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
வரி 3: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ அஞ்சல் குறியீடு: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள் தவிர்த்த பிற நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் படிவம் 60 (PAN இல்லாத பட்சத்தில்)

பெயர்: ☐☐☐
(அடையாளச் சான்றில் உள்ளவாறு)
PAN-க்கு விண்ணப்பித்து, அது இன்னும் கிடைக்கப்பெறவில்லை எனில், விண்ணப்பித்த தேதியையும் ☐☐☐☐☐☐☐☐ & ஒப்புதல் எண்ணையும் உள்ளிடவும் ☐☐☐☐☐☐☐☐
PAN-க்கு விண்ணப்பிக்கவில்லை எனில், மேற்கண்ட பரிவர்த்தனை நடைபெறும் நிதியாண்டிற்கான, வருமான வரிச் சட்டம் 1961-ன் பிரிவு 64-இன் படி மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த வருமானத்தை (வாழ்க்கைத் துணை, மைனர் குழந்தையின் வருமானம் போன்றவை உட்பட) குறிப்பிடவும்.

விவசாய வருமானம் (ரூ.) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ விவசாய வருமானம் அல்லாதவை ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

சரிபார்ப்பு

-------------------- என்ற நான், மேலே கூறப்பட்டவை எனது அறிவிற்கும் நம்பிக்கைக்கும் எட்டியவரை உண்மையானவை என்று இதன்மூலம் உறுதியளிக்கிறேன். எனக்கு நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) இல்லை என்றும், வருமான வரிச் சட்டம் 1961-இன் விதிகளின்படி கணக்கிடப்பட்ட எனது/எங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த வருமானம் (வருமான வரிச் சட்டம் 1961-இன் பிரிவு 64-இன் படி வாழ்க்கைத் துணை, மைனர் குழந்தையின் வருமானம் போன்றவை உட்பட) மேற்கண்ட பரிவர்த்தனை நடைபெறும் நிதியாண்டில் வரி விதிக்கப்பட அவசியமற்ற அதிகபட்சத் தொகையை விடக் குறைவாக இருக்கும் என்றும் மேலும் நான் உறுதியளிக்கிறேன்.

20.......... ஆம் ஆண்டின் ------------ நாளான இன்று சரிபார்க்கப்பட்டது.

இடம்: ....

உறுதியளிப்பவரின் கையொப்பம்

நியமனம்: தனி உரிமையாளர் நிறுவனத்திற்கு மட்டும் பொருந்தும்

☐ நான்/நாங்கள், எனது/எங்கள் கணக்கில் நியமனம் செய்ய விரும்புகிறேன்/விரும்புகிறோம் அல்லது
☐ நான்/நாங்கள் எனது/எங்கள் கணக்கில், நியமனம் செய்ய விரும்பவில்லை

நியமனப் படிவம் (DA1)
வங்கி வைப்புகளுக்கான வங்கி ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1949-இன் பிரிவு 45Z மற்றும் வங்கி நிறுவனங்கள் (நியமனம்) விதிகள் 1985-இன் விதி 2(1)-இன் கீழ் நியமனம்.
நான்/நாங்கள் ----------, எனது /எங்களது/சிறாரின் (மைனர்) இறப்பு ஏற்பட்டால், கீழே விவரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வைப்புத்தொகையை, யூகோ வங்கி ---------- (வைப்புத்தொகை உள்ள கிளையின் பெயர் மற்றும் முகவரி) மூலம் பின்வரும் நபருக்கு வழங்க வேண்டுமென்று நான் / நாங்கள் நியமனம் செய்கிறோம்.

நியமன வரிசை எண்:

வைப்புத்தொகை விவரங்கள்:
வைப்புத்தொகை வகை: ______________________________ கணக்கு எண்: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

நியமனதாரர் விவரங்கள்
பெயர்: ☐☐
டெபாசிட்தாரருடன் உறவுமுறை: ____ வயது: ☐☐ நியமனதாரரின் பிறந்த தேதி: ☐☐☐☐☐☐☐☐
முகவரி: ☐☐
☐☐
நகரம்: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ அஞ்சல் குறியீடு: ☐☐☐☐☐☐☐☐ மாநிலம்: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
நியமனதாரரின் CIF எண் (LCPC-ஆல் நிரப்பப்பட வேண்டும்): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

இந்தத் தேதியில் நியமனதாரர் மைனராக இருப்பதால், எனது/எங்களது/சிறாரின் (மைனர்) இறப்பு, நியமனதாரரின் மைனர் பருவத்தில் ஏற்பட்டால், நியமனதாரர் சார்பாக வைப்புத்தொகையைப் பெறுவதற்கு ___________ஆண்டுகள் வயதுள்ள .... முகவரியிலுள்ள திரு/திருமதி .... என்பவரை நான்/நாங்கள் நியமிக்கிறேன்/நியமிக்கிறோம்.

விண்ணப்பதாரர்(களின்) கையொப்பம்/ கைவிரல் ரேகை

சாட்சிகளின் தனிப்பட்ட விவரங்கள்: (விண்ணப்பதாரர் எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவராகவும், கைவிரல் ரேகை இடுபவராகவும் இருந்தால் மட்டுமே சாட்சிகள் தேவை)

சாட்சி 1 பெயர்: ______________________________

முகவரி: ______________________________
கையொப்பம்/கைவிரல் ரேகை

இடம்: ______________ தேதி: ______________

சாட்சி 2 பெயர்: ______________________________

முகவரி: ______________________________
கையொப்பம்/கைவிரல் ரேகை

இடம்: ______________ தேதி: ______________

விண்ணப்பதாரரின் உறுதிமொழி

1. இங்கு நான் வழங்கிய விவரங்கள் அனைத்தும் என் அறிவுக்கு எட்டியவரை உண்மையானவை மற்றும் சரியானவை என உறுதியளிக்கிறேன். இந்த விவரங்களில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால், உடனடியாக வங்கிக்குத் தெரிவிக்க ஒப்புக்கொள்கிறேன். நான் வழங்கிய தகவல் தவறானது, உண்மையற்றது அல்லது தவறாக வழிநடத்துவது என்று கண்டறியப்பட்டால், அதற்கு நானே முழுப் பொறுப்பாவேன் என்பதையும் அறிவேன்.
2. மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT) மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) வழிகாட்டுதல்களின்படி, நிறுவனத்தின் சார்பாகக் கையொப்பமிடும் தகுதி எனக்கு உள்ளது எனச் சான்றளிக்கிறேன்.
3. நிறுவன விதிகள் 2017 (அடுக்குகளின் எண்ணிக்கையில் கட்டுப்பாடுகள்) துணை விதி (2)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் வகையைச் சேர்ந்தது என்றும், இந்நிறுவனம் இரண்டு அடுக்குகளுக்கு மேல் துணை நிறுவனங்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்றும் நான்/நாங்கள் சான்றளித்து உறுதியளிக்கிறேன்/உறுதியளிக்கிறோம். (கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகத்தின் செப்டம்பர் 21, 2017 தேதியிட்ட அரசிதழ் அறிவிக்கை எண். 793 – ல் தரப்பட்டுள்ள விவரங்களின்படி).
4. யூகோ வங்கியின் ("வங்கி") விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளையும், டெபிட் கார்டு/இணைய பேங்கிங்/எஸ்எம்எஸ் பேங்கிங்/டெலி பேங்கிங்/மொபைல் பேங்கிங்/வெர்ச்சுவல் பேங்கிங் மற்றும் பிற வசதிகள் உட்பட வங்கியால் வழங்கப்படும் பல்வேறு சேவைகள் தொடர்பானவற்றையும் நான்/நாங்கள் படித்துப் புரிந்துகொண்டேன்/புரிந்துகொண்டோம் என்று நான்/நாங்கள் உறுதிசெய்து அறிவிக்கிறேன்/அறிவிக்கிறோம். வங்கி/ஒழுங்குமுறை ஆணையம்/அரசு ஆகியவற்றால் அவ்வப்போது திருத்தப்படும்/மாற்றப்படும் விதிகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகள், அறிவிப்புகள், அறிவிப்புப் பலகை/இணையதளங்கள்/செய்தித்தாள் வெளியீடுகள் போன்றவற்றின் மூலம் வெளியிடப்படும் விதிகளுக்குக் கட்டுப்படுவதாக நான்/நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறேன்/ஒப்புக்கொள்கிறோம். அத்தகைய திருத்தங்கள்/மாற்றங்கள் தொடர்பாக தனிப்பட்ட அறிவிப்பைப் பெறுவதற்கான உரிமைகள், ஏதேனும் இருந்தால், அவற்றை நான்/நாங்கள் கைவிடுகிறேன்/கைவிடுகிறோம். இணையம் (Internet), மொபைல், டெலிபேங்கிங் அல்லது விர்ச்சுவல் பேங்கிங் வழியாக, எனது/எங்களுடைய பயனர் ஐடி (User ID) மற்றும் கடவுச்சொல் (Password)/PIN/OTP ஆகியவற்றின் கீழ், நான்/நாங்கள் அல்லது என்னால்/எங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர் செய்யும் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் சட்டரீதியாக என்னை/எங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் என்று நான்/நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறேன்/றோம். மேலும், அங்கீகாரச் சான்றுகள் மற்றும் இது தொடர்பான பிற தகவல்கள்/விவரங்கள்/OTP/PIN போன்றவற்றின் ரகசியத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பைப் பராமரிப்பதற்கு நான்/நாங்கள் பொறுப்பாவேன்/வோம். என்னிடமிருந்து/எங்களிடமிருந்து வங்கி வசூலிக்க உரிமையுள்ள சேவைக் கட்டணம், செலவுகள் அல்லது பிற நிலுவைத் தொகைகளுக்காக, எனது/எங்களுடைய கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுத்துக்கொள்ள (Debit) வங்கிக்கு அனைத்து உரிமைகளும் உண்டு என்பதை நான்/நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறேன்/றோம். சட்டங்கள்/விதிகள்/ஒழுங்குமுறைகள் அல்லது கணக்கை பராமரிப்பதற்கான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறும் பட்சத்தில், எனக்கு/எங்களுக்கு எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் எனது/எங்களுடைய கணக்கை மூட அல்லது நிறுத்த நான்/நாங்கள் வங்கிக்கு அதிகாரமளிப்பதுடன் அதற்கு ஒப்புக்கொள்கிறேன்/றோம். எனது/எங்களுடைய தொடர்பு முகவரி அல்லது அமைப்பில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால் வங்கிக்குத் தெரிவிப்பேன் என்று இதன்மூலம் உறுதியளிக்கிறேன்/றோம். மேலும், ஒரு கிளையிலிருந்து மற்றொரு கிளைக்கு எனது கணக்கை மாற்றும் பட்சத்தில், அதற்கான முகவரிச் சான்றைச் சமர்ப்பிப்பேன்/போம்.
5. ஆதார் விவரங்களின் அடிப்படையில் தொடங்கப்பட்ட கணக்குகளைப் பொறுத்தவரை, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், 2002-ன் கீழ் KYC விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதற்காக, அடையாளம் மற்றும்/அல்லது முகவரிச் சான்றிற்காக UIDAI வழங்கிய ஆதார் அட்டையை நான் சமர்ப்பித்துள்ளேன் என்று இதன்மூலம் அறிவிக்கிறேன். மேலும் வங்கி அதை UIDAI உடன் சரிபார்க்கலாம் என்றும், பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம் மூலம் எனது அடையாளம் மற்றும் முகவரியை வங்கிக்கு வெளியிட UIDAI-க்கு வெளிப்படையாக அங்கீகாரம் அளிக்கிறேன் என்றும் இதன்மூலம் ஒப்புக்கொள்கிறேன்.
6. கணக்குகளைத் தொடங்குவதிலிருந்தோ மற்றும்/அல்லது பராமரிப்பதிலிருந்தோ அல்லது வேறு எந்த வகையிலும் வங்கியுடன்

பரிவர்த்தனை செய்வதிலிருந்தோ பொருந்தக்கூடிய எந்தவொரு சட்ட/ஒழுங்குமுறை/ஒப்பந்த அல்லது பிற விதிகளால் நான்/நாங்கள் தடுக்கப்படவில்லை/தடை செய்யப்படவில்லை/கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை என்று நான்/நாங்கள் உறுதிசெய்கிறோம் மற்றும் அறிவிக்கிறோம்.

7. எனது/எங்கள் தனிப்பட்ட KYC விவரங்கள் மத்திய KYC பதிவகம் அல்லது வேறுபிற தகுதியுள்ள அதிகார அமைப்புடன் பகிரப்படலாம் என்பதை நான்/நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறேன்/ஒப்புக்கொள்கிறோம். வங்கி/மத்திய KYC பதிவகம்/இந்திய அரசு/RBI அல்லது வேறு பிற அதிகார அமைப்பிடமிருந்தும் எனது பதிவு செய்யப்பட்ட கைபேசி எண்/மின்னஞ்சல் முகவரியில் குறுஞ்செய்தி/மின்னஞ்சல் மூலம் தகவல்களைப் பெற இதன்மூலம் நான்/நாங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிறேன்/அளிக்கிறோம். அத்தகைய எந்தவொரு குறுஞ்செய்தியை/மின்னஞ்சலை பெறாதது, எந்தவொரு இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கும் வங்கியைப் பொறுப்பாக்காது என்பதையும் நான்/நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறேன்/ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
8. மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT) அறிவிப்பு எண். S.O. 2155(E) 2015 ஆகஸ்ட் 7 மற்றும் RBI சுற்றறிக்கை எண். DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 தேதி 28 ஆகஸ்ட் 2015 தேதியிட்ட மற்றும் அதன் பின்னர் வரும் எந்தவொரு மாற்றம்/திருத்தத்தையும் உள்ளடக்கியதாக வருமான வரிச் சட்டம், 1961, பிரிவு 285BA-இன் கீழ் எனது நிலையைத் தெரிவித்துள்ளேன் என இதன் வழியாக நான் / நாங்கள் சான்றளிக்கிறோம்.
9. வருமான வரிச் சட்டத்தின் விதிகள், அதன்கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் இவ்விஷயத்தில் அரசாங்கம்/RBI வழங்கிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, வசிப்பிட நிலை மற்றும்/அல்லது அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிற தகுதிகளைப் பொறுத்து, எனது/எங்கள் கணக்கு(களின்) விவரங்களை, வெளிநாட்டுக் கணக்கு வரி இணக்கச் சட்டம் (FATCA) மற்றும் பொதுவான அறிக்கை தரநிலைகள் (CRS) மற்றும்/அல்லது அதுபோன்ற பிற ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக அரசு அமைப்புகளுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தங்களின் (IGA) படியான கடமைகளுக்கு இணங்க, மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்திற்கு (CBDT) அல்லது பிற அரசு நிறுவனங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் வங்கி தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதை நான்/நாங்கள் புரிந்துகொண்டிருக்கிறோம், ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் மற்றும் அங்கீகரிக்கிறோம்.
10. கணக்கைத் தொடங்குவதற்கும், பிற சேவைகளைப் பெறுவதற்கும் என்னால்/எங்களால் இங்கு அல்லது இணையதளம்/மின்னணு வழிமுறையில் வழங்கப்பட்ட மற்றும் என்னால்/எங்களால் கையொப்பமிடப்பட்ட/உறுதி செய்யப்பட்ட தகவல்களும் மற்றும் என்னால்/எங்களால் வழங்கப்பட்ட ஆவணச் சான்றுகளும் எனது/எங்கள் அறிவிற்கும் நம்பிக்கைக்கும் எட்டியவரை உண்மையானவை, சரியானவை மற்றும் முழுமையானவை என்றும், எனது/எங்கள் கணக்கை அமெரிக்காவில் அறிக்கையிடத்தக்க கணக்கு அல்லது பிற தகவலளிக்கத்தக்க கணக்கு என மதிப்பிடுவதை/வகைப்படுத்துவதைப் பாதிக்கக்கூடிய எந்தவொரு முக்கியத் தகவலையும் நான்/நாங்கள் மறைக்கவில்லை என்றும் நான்/நாங்கள் சான்றளித்து அறிவிக்கிறேன்/அறிவிக்கிறோம். என்னால்/எங்களால் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு தகவலும் அல்லது விவரங்களும் தவறானது, உண்மையற்றது, தவறாக வழிநடத்துவது அல்லது தவறாக சித்தரிக்கப்படுவது என கண்டறியப்பட்டால், அதற்கு நான்/நாங்கள் பொறுப்பாவோம் என்பதை நான்/நாங்கள் அறிவேன்/அறிவோம்.
11. இங்கு அல்லது வேறுவிதமாக வழங்கப்பட்ட தகவல்களிலும், மற்றும் என்னால் வழங்கப்பட்ட ஆவணச் சான்றுகளிலும் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை, அல்லது ஏதேனும் சான்றிதழ் தவறாகிவிட்டாலோ அல்லது அதில் மாற்றம் ஏற்பட்டாலோ அதை உடனடியாக, எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அத்தகைய மாற்றம் நிகழ்ந்த தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் அறிவிக்க / வெளிப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பை நான்/நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்/ஏற்றுக்கொள்கிறோம். தேவைப்படும்போது புதிய மற்றும் செல்லுபடியாகும் சுய-சான்றிதழை ஆவணச் சான்றுகளுடன் வழங்கவும் மேலும் ஒப்புக்கொள்கிறேன்/ஒப்புக்கொள்கிறோம்; ஆயினும்கூட, மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி திருத்தப்பட்ட சுய-சான்றிதழ் வங்கிக்கு வழங்கப்படாவிட்டால், இங்கு தரப்பட்டுள்ள அனைத்து அறிவிக்கைகளும் மற்றும் உறுதிமொழிகளும் என்னால் வழங்கப்பட்ட அனைத்து மாற்றப்பட்ட/திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுக்கும்/தகவல்களுக்கும் பொருந்தும்.
12. எனக்கு/எங்களுக்கு இப்போது தெரிந்த அல்லது எதிர்காலத்தில் தெரியவரும் எந்தவொரு முக்கிய உண்மைகளை/தகவலை வெளியிடத் தவறுவது அல்லது ஆவணங்கள்/தகவல்கள்/பிற விவரங்களில் உள்ள எந்தவொரு குறைபாட்டையும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சரிசெய்யத் தவறுவது, கணக்கில் பரிவர்த்தனை செய்வதிலிருந்து என்னை/எங்களை தகுதியற்றவராக்கலாம் என்பதையும், எனது கணக்கின் செயல்பாடுகளில் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க அல்லது அதை முடித்துக்கொள்ள அல்லது எந்தவொரு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திற்கும் மற்றும்/அல்லது இந்திய அரசாங்கம் (GoI)/RBI-ஆல் நியமிக்கப்பட்ட எந்தவொரு அதிகார அமைப்பிற்கும் புகாரளிக்க அல்லது CBDT/RBI/GoI-ஆல் அவ்வப்போது வழங்கப்படும் வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் வங்கியால் பொருத்தமானதாகக் கருதப்படும் வேறு எந்த நடவடிக்கையையும் எடுக்க வங்கிக்கு உரிமை உண்டு என்பதையும் நான்/நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறேன்/ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
13. இந்தியாவிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ கணக்கின் செயல்பாடு அல்லது பராமரிப்பு தொடர்பான சட்டத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால், வங்கியால் கேட்கப்படும் வேறு எந்த விவரங்களையும் சமர்ப்பிக்கவும் மற்றும் தெரிவிக்கவும் நான்/நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறேன்/ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
14. இங்கு வழங்கப்பட்ட விவரங்களில் ஏதேனும் குறைபாடு/தவறு காரணமாகவோ அல்லது என்னால்/எங்களால் தவறான அல்லது முழுமையற்ற தகவல்களை வழங்கியதன் காரணமாகவோ வங்கிக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்தவொரு இழப்பு/சேதத்திற்கும் நான்/நாங்கள் வங்கிக்கு இழப்பீடு வழங்குவோம் / அவற்றை ஈடுகட்டுவோம்.
15. குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் வங்கியால் தேவை என்று கோரப்படும் KYC விவரங்களைப் புதுப்பிப்பதற்காக புதிய KYC ஆவணங்களுடன் தரவு/தகவல்களைச் சமர்ப்பிக்க நான்/நாங்கள் உறுதியளிக்கிறேன் / உறுதியளிக்கிறோம்.
16. வங்கியால் KYC தொடர்பான வாடிக்கையாளர் உரிய சரிபார்ப்பு முடிந்த பின்னரே வங்கிக் கணக்கை இயக்கவும் மற்றும் அதில் செலவுகள் / பற்றுகள் செய்ய அனுமதிக்கப்படும் என்பதை நான்/நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறேன்/புரிந்துகொள்கிறோம்.
17. தொடங்கப்பட வேண்டிய கணக்கில் மாதாந்திர சராசரி/குறைந்தபட்ச இருப்புத்தொகை பராமரிக்கப்பட வேண்டிய தேவை குறித்து எனக்கு/எங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் இந்தத் தேவைகள் திருத்தம்/மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை என்பதையும், அத்தகைய திருத்தங்கள்/மாற்றங்கள் வங்கியின் தளத்தில் பதிவேற்றப்படும் என்பதையும், அது எனக்கு அந்த விளைவிற்கான அறிவிப்பாக ஏற்கத்தக்கது என்பதையும் நான் / நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறேன்/புரிந்துகொள்கிறோம்.
18. கணக்கு தொடங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 6 மாதங்களுக்குள் ஆதார் மற்றும்/அல்லது PAN-ஐ சமர்ப்பிப்பதாக நான்/நாங்கள் உறுதியளிக்கிறேன்/உறுதியளிக்கிறோம், அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், பணமோசடி தடுப்பு (பதிவுருக்களைப் பராமரித்தல்) விதிகள் 2005-ஐ திருத்தும் இந்திய அரசாங்க வழிகாட்டுதல்களின்படி எனது கணக்கு செயல்படுத்த இயலாதவாறு முடக்கப்படும் என்பதை நான் புரிந்துகொள்கிறேன் (ஆதார்/PAN இல்லாமல் கணக்கு தொடங்கப்பட்டிருந்தால்).
19. கணக்கு தொடங்கும் நேரத்தில் தற்போதைய முகவரிக்காக தற்காலிகமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் ஆவணங்கள் (OVDs) சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், கணக்கு தொடங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 3 மாதங்களுக்குள் தற்போதைய முகவரியைக் கொண்ட ஆதார் அல்லது வேறு ஏதேனும் OVD-ஐ சமர்ப்பிப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிறேன்; அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், அந்த நேரத்தில் உள்ள இந்திய அரசாங்க வழிகாட்டுதல்களின்படி எனது கணக்கின் செயல்பாடு நிறுத்தப்படலாம் என்பதை நான் புரிந்துகொள்கிறேன்.
20. நான் வெர்ச்சுவல் (மெய்நிகர்) கரன்சிகளில் (Virtual Currencies) ஈடுபட மாட்டேன் என்றும், எனது கணக்கை வெர்ச்சுவல் கரன்சிகள் தொடர்பான எந்தவொரு சேவைக்கும் பயன்படுத்த மாட்டேன் என்றும், அல்லது எந்தவொரு நபருக்கோ அல்லது நிறுவனத்திற்கோ வெர்ச்சுவல் கரன்சிகளைக் கையாள்வதற்கோ அல்லது தீர்ப்பதற்கோ உதவ மாட்டேன் என்றும் நான் உறுதிசெய்கிறேன் / ஒப்புக்கொள்கிறேன்.
21. அந்தந்த கணக்குத் திட்டத்தின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி கணக்கில் மாதாந்திர சராசரி இருப்பு (MAB)/காலாண்டு சராசரி இருப்பு (QAB)-ஐ பராமரிக்க நான்/நாங்கள் உறுதியளிக்கிறேன்/உறுதியளிக்கிறோம், மேலும் MAB பராமரிக்கப்படாவிட்டால் அதற்காக அபராதம் செலுத்த ஒப்புக்கொள்கிறேன்/ஒப்புக்கொள்கிறோம்.

புகைப்படத்தை இங்கு ஒட்டவும்		புகைப்படத்தை இங்கு ஒட்டவும்		புகைப்படத்தை இங்கு ஒட்டவும்

கையொப்பமிட அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர் 1- ன் கையொப்பம் (மேலே எழுத வேண்டாம்)	கையொப்பமிட அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர் 2- ன் கையொப்பம் (மேலே எழுத வேண்டாம்)	கையொப்பமிட அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர் 3- ன் கையொப்பம் (மேலே எழுத வேண்டாம்)
பெயர்: பதவி/பொறுப்பு: தேதி:	பெயர்: பதவி/பொறுப்பு: தேதி:	பெயர்: பதவி/பொறுப்பு: தேதி:
சரிபார்க்கும் அதிகாரியின் பெயர், கையொப்பம், முத்திரை மற்றும் E.M.P. எண்	**சரிபார்க்கும் அதிகாரியின் பெயர்,** கையொப்பம், முத்திரை மற்றும் E.M.P. எண்	**சரிபார்க்கும் அதிகாரியின் பெயர்,** கையொப்பம், முத்திரை மற்றும் E.M.P. எண்

அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்

1. விண்ணப்பதாரர்(கள்) நேர்காணல் செய்யப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் அவர்களின் நோக்கம் உறுதி செய்யப்பட்டது (நோக்கத்தைக் குறிப்பிடவும்): ____

2. வாடிக்கையாளர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சுய-சான்றாக்கம் மற்றும் ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டிருக்கிறதா மற்றும் சரியானதாகவும், நம்பகமானதாகவும் கண்டறியப்பட்டதா: ☐ ஆம் ☐ இல்லை **(கவனம்: இந்தச் சான்றாக்கம் "ஆம்" என இருந்தால் மட்டுமே வங்கிக் கிளையானது, கணக்கு தொடரும் செயல்முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும்)**

3. அதிகபட்ச உச்ச வரம்பு ரூ: ____

4. பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் : ☐ சுய சான்றளிக்கப்பட்டவை ☐ உண்மையான நகல்கள் ☐ நோட்டரி

5. இடர் வகை: ☐ உயர் ☐ நடுத்தர ☐ குறைந்த

6. நேரில் சரிபார்ப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு விண்ணப்பதாரரின் கையொப்பம் சரிபார்க்கப்பட்டது: அடையாள சரிபார்ப்பு: ☐ செய்யப்பட்டது

7. கணக்குத் துவக்கப் படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் தனியுரிமை நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி சரிபார்த்து உறுதி செய்துள்ளார்: ☐ ஆம் ☐ இல்லை

அதிகாரியின் பெயர்: ____________________ PF எண்.: ____________________ பதவி: ____________________

தேதி: ☐☐☐☐☐☐☐☐ பணியாளர் எண்: ____________________ கையொப்பம்:

CIF-ஐ திறக்கவும் **வரிசை எண்** **முதல் எழுத்து**

தேதி: ☐☐☐☐☐☐☐☐ (கையொப்பமிட அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்) **CIF:**

கணக்கு தொடங்கவும்

கிளை மேலாளர்/அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் (கையொப்பம்)

கணக்கு தொடங்கப்பட்ட நாள்: ☐☐☐☐☐☐☐☐ கணக்கு எண்**:** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

குறிப்புகள் (ஏதேனும் இருந்தால்): ____

உதவியாளர் (கையொப்பம்)	**அதிகாரி (கையொப்பம்)**
பெயர்: ____________________	பெயர்: ____________________
பணியாளர்/அதிகாரியின் பெயர்: ____________________	பணியாளர்/அதிகாரியின் பெயர்: ____________________
பணியாளர்/பி.எஃப்.எண்: ____________________	பணியாளர் எண்/பி.எஃப்.எண்: ____________________
அலுவலக பதவி: ____________________	பணியாளர்/அலுவலக பதவி: ____________________
பணியாளர்/அலுவலக கிளை: ____________________	பணியாளர்/அலுவலக கிளை: ____________________

கணக்கு முடிக்கப்பட்ட நாள்: ____________ / ______________________________ கிளைக்கு கணக்கு மாற்றப்பட்ட நாள்____________

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி (கையொப்பம்)

நடப்புக் கணக்கு (Current Account) விதிகள்

1. வாடிக்கையாளர் நடப்புக் கணக்கைத் தொடங்க மாற்று வழிகளைப் பயன்படுத்தாத போதெல்லாம், வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்துவதற்கு, வாடிக்கையாளர் முறையாகக் கையொப்பமிட்ட பணம் செலுத்தும் சீட்டு (pay-in slip) பொதுவாக இணைக்கப்பட வேண்டும். எதிர்ச்சீட்டுகளுடன் (counterfoils) கூடிய சீட்டுகள் புத்தக வடிவில் வழங்கப்படும் மற்றும் எதிர்ச்சீட்டில் செய்யப்பட்ட பரிவர்த்தனையின் பதிவு வங்கியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியரின் கையொப்பத்தால் உறுதிப்படுத்தப்படும். பரிவர்த்தனை அவ்வாறு சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை டெபாசிட்தாரர் உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
2. காசோலைகள் வங்கியின் அச்சிடப்பட்ட படிவங்களில் எழுதப்பட வேண்டும். வேறுவிதமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற எந்தவொரு காசோலைக்கும் பணம் செலுத்த மறுக்கும் உரிமையை வங்கி கொண்டுள்ளது. எந்த வகையிலும் மாற்றப்பட்ட / திருத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற காசோலைகளுக்கு, அந்த மாற்றமானது, காசோலை வழங்குபவரால் கையொப்பமிட்டு உறுதிப்படுத்தப்படாவிட்டால், அதற்கு பணம் செலுத்த மறுக்கும் உரிமை வங்கிக்கு இருக்கிறது. காசோலைகள் வழங்கப்பட்ட பிறகு மாற்றங்களை / திருத்தங்களைத் தடுக்கும் வகையில் அவை வரையப்பட வேண்டும், மேலும் கையொப்பம் வங்கியில் உள்ள கையொப்ப மாதிரிப் பதிவுடன் ஒத்திருக்க வேண்டும்.
3. வாடிக்கையாளர்கள் முன் ஏற்பாடுகள் செய்யாமல், சிறிய தொகையாக இருந்தாலும், தங்கள் கணக்குகளில் மிகைப்பற்று (overdraw) செய்யக்கூடாது. தற்போதுள்ள அறிவுறுத்தல்களின் படியான நிபந்தனைகளின் பேரில் நடப்புக் கணக்குகளில் மிகைப்பற்று வழங்கப்படுகிறது. வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விகிதங்களில் இதற்கு வட்டி வசூலிக்கப்படும் மற்றும் இவ்வட்டி தினசரி இருப்புத் தொகையின் மீது கணக்கிடப்படும்.
4. காணாமல் போன, திருடப்பட்ட காசோலைகள் போன்றவை குறித்து காசோலை எழுதியவரிடமிருந்து வரும் அறிவுறுத்தல்களை வங்கி பதிவு செய்யும்; ஆனால் அத்தகைய காசோலைக்கு வங்கியால் பணம் செலுத்தப்பட்டால், அதனால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு வங்கி பொறுப்பேற்காது
5. வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் சார்பாக பில்கள், வரைவோலைகள், காசோலைகள், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய பட்டியல்கள் போன்றவற்றை வசூலிக்கிறது. தனிப்பட்ட கணக்குகளில், வெளி ஊர் கிளைகளில் செலுத்தப்பட வேண்டிய காசோலைகள், வரைவோலைகள், ஈவுத்தொகை ஆணைகள் போன்றவற்றிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பு வரை வங்கி உடனடி வரவை கணக்கில் வழங்குகிறது.
6. உள்ளூர் காசோலைகளுக்கு CTS தீர்வகத்தின் கீழ் பணம் வரவு வைக்கப்படும்.
7. வசூலுக்காகவும், கணக்கில் வரவு வைப்பதற்காகவும் அனுப்பப்பட்ட காசோலைகள், பில்கள் போன்றவை, வசூலிக்கப்படும் வரை அவற்றிற்கு எதிராக பணம் எடுக்கக்கூடாது.
8. குறிப்பிட்ட தவணைக்குப் பிறகு செலுத்த வேண்டிய பில்கள் (Usance Bills), நோட்டுகள் போன்றவை, அவற்றின் முதிர்வு தேதிக்குக் குறைந்தது ஒரு நாள் முன்னதாகவே வங்கியில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
9. குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பணம் அனுப்புதல் போன்ற சேவைகளுக்காக, வாடிக்கையாளர் கணக்குகளில் நிலையான அறிவுறுத்தல்களை (Standing Instructions) வங்கி ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்துகிறது.
10. கணக்கு அறிக்கைகள் (Account Statements) குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்பப்படும். மேலும், வாடிக்கையாளர் விண்ணப்பித்தால் எந்த நேரத்திலும் இதைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். வாடிக்கையாளர், தனது கணக்குப் பதிவுகளைக் கவனமாகப் பார்த்து, ஏதேனும் பிழைகள் அல்லது விடுபடல்கள் இருந்தால் உடனடியாக வங்கியின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவர வேண்டும். இந்த முன்னெச்சரிக்கையைப் பின்பற்றத் தவறுவதால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு வங்கி பொறுப்பாகாது.
11. வாடிக்கையாளரின் முகவரியில் ஏதேனும் மாற்றம் இருக்குமானால் உடனடியாக வங்கிக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். வங்கியுடனான அனைத்து கடிதப் பரிமாற்றங்களிலும், பணம் செலுத்தும் சீட்டுகளிலும் வாடிக்கையாளர்கள் கணக்குத் தொடங்கும்போது வழங்கப்பட்ட கணக்கு எண்ணைத் தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும்.
12. வாடிக்கையாளர்களின் கோரிக்கையின் பேரில் கணக்குகளை வங்கியின் வேறு எந்த கிளைகளுக்கும் மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
13. வட்டி, ஈவுத்தொகை போன்றவற்றை வசூலிப்பதற்காகவும், பாதுகாப்பாக வைப்பதற்காகவும் பத்திரங்கள் மற்றும் பங்குகளை வங்கி ஏற்றுக்கொள்கிறது. இதற்கான நிபந்தனைகளை விண்ணப்பத்தின் பேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
14. இந்த விதிகளில் எதையும் எந்த நேரத்திலும் மாற்ற/சேர்க்க/நீக்க வங்கிக்கு உரிமை உண்டு.

தொழில் குறியீடுகள்

1. விமான நிறுவனங்கள்/விமானப் போக்குவரத்து	15. சூதாட்ட விடுதிகள் (கேசினோக்கள்)	29. இறக்குமதி/ஏற்றுமதி	43. எஃகு/வன்பொருள்
2. விளம்பர நிறுவனம்	16. சிமெண்ட்/பெயிண்ட்கள்	30. உற்பத்தி	44. ஸ்டாக்குகள் (பங்கு திரள்கள்) மற்றும் பங்குகள்
3. விவசாயம்/விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள்	17. சீட்டு நிதி நிறுவனங்கள்	31. பணம் கடன் கொடுப்பவர்	45. தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட்அப்கள் (புத்தொழில்)
4. ஆட்டோமொபைல்கள்	18. நுகர்வோர் சாதனங்கள்	32. ஊடகம்/பொழுதுபோக்கு	46. தொலைத்தொடர்பு
5. வாகன உதிரிபாகங்கள்	19. கூரியர்/சரக்கு போக்குவரத்து நிறுவனங்கள்	33. மருத்துவம்/சுகாதாரப் பராமரிப்பு	47. ஜவுளி/ஆடைகள்
6. வாகனக் கடன்	20. கட்டுமானம்/ரியல் எஸ்டேட்	34. பளிங்கு மற்றும் கிரானைட்	48. பயணம் மற்றும் சுற்றுலா
7. ஆயுத விநியோகஸ்தர்	21. ஆலோசனை	35. எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு	49. போக்குவரத்து மற்றும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் சேவைகள்
8. வங்கி/நிதிச் சேவைகள்	22. மின்னணுவியல்	36. பெட்ரோல் விநியோக நிலையங்கள்	50. அந்நிய செலாவணி டீலர்கள்/தங்கம்/வெள்ளி
9. பொறியியல்/முதல் கருவிப் பொருட்கள்	23. அறைக்கலன்கள்/ வெட்டு மரம்	37. மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்	51. தொழில் வல்லுநர்கள் (மருத்துவர், வழக்கறிஞர், பொறியியல் ஆலோசனை, மனிதவளம்)
10. உரங்கள்/இரசாயனங்கள்/விதைகள்/	24. அரசு அமைப்புகள்	38. ஆற்றல்/மின்சாரம்	52. சில்லறை வர்த்தக சங்கிலி/FMCG
11. பூச்சிக்கொல்லிகள்	25. ஹோட்டல்கள்/உணவகங்கள்	39. அச்சிடுதல்/பதிப்பகம்	53. தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள்
12. மீன்வளம்/கோழி வளர்ப்பு	26. மருத்துவமனைகள்/சிகிச்சை மையங்கள்/நர்சிங் ஹோம்	40. சமய நிறுவனங்கள்	
13. இரத்தினங்கள்/நகைகள்	27. உள்கட்டமைப்பு	41. அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்	
14. அழைப்பு மையங்கள்/பிபிஓ	28. காப்பீடு	42. பள்ளிகள்/கல்லூரிகள்/கல்வி நிறுவனங்கள்	

நிதி நிறுவனமாக இருந்தால் மட்டும் இது நிரப்பப்பட வேண்டும் **இணைப்பு – I**

வருமான வரி விதிகள், 1962-இன் விதிகள் 114F முதல் 114H-இன் கீழ், 7 ஆகஸ்ட் 2015 தேதியிட்ட CBDT அறிவிப்பு எண் S.O. 2155(E) மற்றும் 28 ஆகஸ்ட் 2015 தேதியிட்ட RBI சுற்றறிக்கை எண்

DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 ஆகியவற்றின்படி, எங்கள் நிறுவனத்தின் நிலையை பின்வருமாறு அறிவிக்கிறோம் மற்றும் சான்றளிக்கிறோம்:

	நிதி நிறுவனத்தின் நிலையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்	ஆம்	இல்லை
	நிறுவனத்தின் பெயர்		
1. a)	வைப்பு நிறுவனம்		
b)	பாதுகாப்பு நிறுவனம்		
c)	செயலற்ற, NFE அல்லாத முதலீட்டு நிறுவனம்		
d)	குறிப்பிட்ட காப்பீட்டு நிறுவனம்		
2.	அமெரிக்காவின் குறிப்பிடத்தக்க உரிமையாளர்களைக் கொண்ட உரிமையாளர்-ஆவணப்படுத்தப்பட்ட நிதி நிறுவனம் (FI) - குறிப்பிடத்தக்க அமெரிக்க உரிமையாளரின் விவரங்கள் இணைப்பு-II-இன்படி இடம்பெற வேண்டும்		
3.	அறிக்கையிடும்/தகவலளிக்கும் நிதி நிறுவனம்		
4.	மேலே 2 அல்லது 3 ஆம் எனில், உலகளாவிய இடைநிலை அடையாள எண்ணை (GIIN) வழங்கவும்		
5.	பங்கேற்காத நிதி நிறுவனம்		
6.	அறிக்கையிடாத நிதி நிறுவனம் (ஆம் எனில், கீழேயுள்ள அட்டவணையில் இருந்து ஒரு வகையைத் தேர்வு செய்து குறியிடவும்)		

வ.எண்.	NRFI-இன் வகை	(√)	வ.எண்.	NRFI-இன் வகை	(√)
1.	அரசு நிறுவனம்;		13.	வருங்கால வைப்பு நிதி	
2.	சர்வதேச அமைப்பு;		14.	மேலே (i) முதல் (xiii) வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள NRFI-களால் முழுமையாக பங்குகளை வைத்திருக்கிற ஒரு இந்திய முதலீட்டு நிறுவனம், மற்றும் அதன் கடன் மீதான வட்டி ஒரு வைப்பு நிறுவனத்தால் அல்லது மேலே (i) முதல் (xiii) வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள NRFI-களால் கையாளப்படும் நிறுவனம்.	
3.	மத்திய வங்கி;		15.	தகுதிவாய்ந்த கடன் அட்டை வழங்குநர்	
4.	ஒப்பந்தத் தகுதி பெற்ற ஓய்வூதிய நிதி		16.	CBDT விதிகளின்படி குறிப்பிட்ட முதலீட்டு நிறுவனம் (விதி 114F(5)(f))	
5.	குறுகிய பங்கேற்புள்ள ஓய்வூதிய நிதி		17.	விலக்கு அளிக்கப்பட்ட கூட்டு முதலீட்டு அமைப்பு	
6.	பரந்த பங்கேற்புள்ள ஓய்வூதிய நிதி		18.	அறங்காவலர்/டிரஸ்டி -ஆல் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட இந்திய அறக்கட்டளை	
7.	அரசு நிறுவனத்தின் ஓய்வூதிய நிதி		19.	உள்ளூர் வாடிக்கையாளர் அடித்தளத்தைக் கொண்ட நிதி நிறுவனம்	
8.	சர்வதேச அமைப்பின் ஓய்வூதிய நிதி		20.	(விதி 114F(5)-க்கான விளக்கம் (O)-இல் உள்ள சொத்து சோதனைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும் உள்ளூர் வங்கி (பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள்), நகர கூட்டுறவு வங்கிகள், மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள் / மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள், உள்ளூர் பகுதி வங்கிகள் உட்பட)	
9.	மத்திய வங்கியின் ஓய்வூதிய நிதி		21.	குறைந்த மதிப்புள்ள (தொகையுள்ள) கணக்குகளை மட்டும் கொண்ட நிதி நிறுவனம்	
10.	ஆயுதப்படைகளின் பொது அல்லாத நிதி		22.	நிதி ஆதரவளிக்கப்படும் முதலீட்டு நிறுவனம் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு பெறு நிறுவனம் (அமெரிக்காவிற்கு அறிக்கையிடக்கூடிய கணக்காக இருக்குமானால்);	
11.	தொழிலாளர்களின் அரசு ஈட்டுறுதி நிதியம்		23.	நிதி ஆதரவளிக்கப்படும், நெருங்கிய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள முதலீட்டு சிறப்பு நிறுவனம் (அமெரிக்காவிற்கு அறிக்கையிடக்கூடிய கணக்காக இருக்குமானால்)	
12.	பணிக்கொடை நிதி		24.	மேலே (i) முதல் (xiii) வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள NRFI-களால் முழுமையாக பங்குகளை வைத்திருக்கும் ஒரு இந்திய முதலீட்டு நிறுவனம், மற்றும் அதன் கடன் மீதான வட்டி ஒரு வைப்பு நிறுவனத்தால் அல்லது மேலே (i) முதல் (xiii) வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள NRFI-களால் கையாளப்படும் நிறுவனம்	

7.	நிதி ஆதரவளிக்கப்படும் முதலீட்டு நிறுவனம்		
a)	நிதி ஆதரவளிக்கப்படும் நிறுவனத்தின் GIIN		

CBDT விதிகள்/RBI வழிகாட்டுதல்களின்படி நிதி நிறுவனத்திற்காகக் கையொப்பமிடும் தகுதியும், அங்கீகாரமும் எங்களுக்கு உள்ளது என நாங்கள் சான்றளிக்கிறோம்.

தேதி: ☐☐☐☐☐☐☐☐

இடம்: ______________________

கையொப்பம்(ங்கள்)

நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரின் பெயர்

நிறுவனத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நபர்-CP (செயலற்ற NFE-க்கு மட்டும்)/தொடர்புடைய நபர்-RP/பயனடையும் உரிமையாளரின் தனிப்பட்ட விவரங்கள்
இணைப்பு – II

(கட்டுப்படுத்தும் நபர்/தொடர்புடைய நபர்/பயனடையும் உரிமையாளர் ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி படிவம் நிரப்பப்பட வேண்டும்)

அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்	பெயர் மற்றும் குறியீட்டு எண்ணுடன் கிளை முத்திரையிட வேண்டும்	கட்டுப்படுத்தும் நபர்/தொடர்புடைய நபர்/பயனடையும் உரிமையாளரின் புகைப்படம்
விண்ணப்ப வகை* ☐ புதியது ☐ புதுப்பித்தல் விண்ணப்பம் (CP/RP) CIF எண்: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ CP/RP கணக்கு எண்: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		

நிறுவனத்தின் பெயர்: ☐☐
☐☐

1. கட்டுப்படுத்தும் நபர்/தொடர்புடைய நபர்/பயனடையும் உரிமையாளரின் விவரங்கள் *
(பொது அறிவுறுத்தல்கள் முறைகளைப் பார்க்கவும்):

1. A கட்டுப்படுத்தும் நபரின் விவரங்கள் (செயலற்ற NFE-க்கு மட்டும்):
☐ கட்டுப்படுத்தும் நபரின் பெயரைச் சேர்த்தல் ☐ கட்டுப்படுத்தும் நபரின் பெயரை நீக்குதல் ☐ கட்டுப்படுத்தும் நபரின் விவரங்களைப் புதுப்பித்தல்
KYC எண் (இருக்குமானால்*): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (KYC எண் இருக்குமானால், கட்டுப்பாட்டின் வகை மற்றும் பெயர் ஆகியவற்றை மட்டும் தருவது கட்டாயம்)
கட்டுப்பாட்டின் வகை*:
சட்டப்பூர்வ நிறுவனமாக இருந்தால்: ☐ உரிமைத்துவம் ☐ பிற வழிமுறைகள் ☐ மூத்த நிர்வாக அதிகாரிகள்
அறக்கட்டளையாக/டிரஸ்ட்-ஆக இருக்குமானால்:: ☐ அறக்கட்டளை sநிறுவனர் ☐ அறங்காவலர் ☐ பாதுகாவலர் ☐ பயனாளி ☐ மற்றவர்
மற்றவராக இருக்குமானால்:
சட்ட ஏற்பாடு: ☐ நிறுவனருக்கு நிகரானவர் ☐ அறங்காவலருக்கு நிகரானவர் ☐ பாதுகாவலருக்கு நிகரானவர்
☐ பயனாளிக்கு நிகரானவர் ☐ பிறருக்கு நிகரானவர்
தெரியவில்லை எனில் ☐

1. B தொடர்புடைய நபரின் விவரங்கள் :
☐ தொடர்புடைய நபரின் பெயரை சேர்த்தல் ☐ தொடர்புடைய நபரின் பெயரை நீக்குதல் ☐ தொடர்புடைய நபரின் விவரங்களைப் புதுப்பித்தல்
தொடர்புடைய நபரின் KYC எண் (இருக்குமானால்*): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
(KYC எண் இருந்தால், தொடர்புடைய நபரின் வகை மற்றும் பெயர் மட்டும் கட்டாயம்)

தொடர்புடைய நபரின் வகை:* (பொருந்துமானால் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கட்டங்களை தேர்வு செய்யலாம்)	☐ இயக்குநர் ☐ நிறுவனர் ☐ கர்த்தா ☐ அறங்காவலர் ☐ பங்காளர் (பார்ட்னர்) ☐ அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடுபவர் ☐ நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி ☐ பயனாளி ☐ பயனடையும் உரிமையாளர் (வரையறையை பக்கம் எண் 18-இல் பார்க்கவும்) ☐ மற்றவர்

2. தனிப்பட்ட விவரங்கள் (தயவுசெய்து இறுதியில் உள்ள அறிவுறுத்தல் G II-ஐ பார்க்கவும்)

முன்னொட்டு | முதல் பெயர் | இடைப் பெயர் | கடைசிப் பெயர்

பெயர் (அடையாளச் சான்றில் உள்ளபடி): ☐☐☐ ☐☐☐
திருமணத்திற்கு முந்தைய பெயர் (ஏதேனும் இருந்தால்): ☐☐☐ ☐☐☐
தந்தை பெயர்*: ☐☐☐ ☐☐☐
கணவர் / மனைவி பெயர்: ☐☐☐ ☐☐☐
தாய் பெயர்*: ☐☐☐ ☐☐☐
UID / ஆதார் எண்.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ அல்லது ஆதார் பதிவு எண்.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
DIN (ஆவண / இயக்குநர் அடையாள எண்): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (தொடர்புடைய நபரின் வகை இயக்குநர் எனில் கட்டாயம்)
பிறந்த தேதி*: ☐☐☐☐☐☐☐☐

பாலினம்: ☐ ஆ-ஆண் ☐ பெ-பெண் ☐ தி-திருநங்கை
திருமண நிலை*: ☐ திருமணமானவர் ☐ திருமணமாகாதவர் ☐ மற்றவை ☐ குடியுரிமை: ☐ IN-இந்தியர்
☐ மற்றவை நாட்டின் குறியீடு (ISO 3166) ☐☐
வசிப்பிட நிலை*: ☐ இந்தியாவில் வசிக்கும் தனிநபர் ☐ வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்
☐ வெளிநாட்டுக் குடிமக்கள் ☐ இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நபர்
குடியுரிமை*: ☐ இந்தியர் ☐ மற்றவை
தொழில் / பணி வகை*: ☐ S - சேவை ☐ (பொதுத் துறை ☐ தனியார் துறை ☐ அரசுத் துறை
☐ O – மற்றவை ☐ தொழில்முறை வல்லுநர் ☐ சுயதொழில் ☐ பணி ஓய்வு பெற்றவர் ☐ இல்லத்தரசி ☐ மாணவர்
☐ B – தொழில் / வணிகம் ☐ வகைப்படுத்தப்படவில்லை

அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபர்: ☐ ஆம் ☐ இல்லை

(அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபர்கள் என்பவர்கள், ஒரு வெளிநாட்டில் முக்கிய பொதுப் பதவிகளை வகிப்பவர்கள் அல்லது வகித்தவர்கள். எ.கா. நாட்டின் தலைவர்கள் அல்லது அரசாங்கத் தலைவர்கள், மூத்த அரசு/நீதித்துறை/இராணுவ அதிகாரிகள், அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களின் முதுநிலை அதிகாரிகள், முக்கிய அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் போன்றோர்.)

வரி வசிப்பிட நாட்டின் குறியீடு (ISO 3166) ☐☐ (இந்தியாவுக்கான குறியீடு "IN")
வரி வசிப்பிடம் இந்தியாவில் மட்டுமே; இந்தியாவிற்கு வெளியே வேறு எந்த நாட்டிலோ அல்லது பிரதேசத்திலோ இல்லை*
☐ ஆம் ☐ இல்லை (இல்லை எனில், பக்கம் 2-இல் உள்ள பத்தி 6 & 7-இல் விவரங்களை நிரப்பவும்)

பான்/வரி அடையாள எண் அல்லது அதற்கு இணையானது* : ________________ ('வரி நோக்கங்களுக்காக' வசிக்கும் அதிகார வரம்பு இந்தியா மட்டுமென்றால், இந்த கட்டத்தில் பான் எண்ணை உள்ளிடவும்)

பிறந்த இடம்/நகரம்*: ________________ பிறந்த நாட்டின் குறியீடு (ISO 3166): __

3. ஆதார்/பான் எண்ணில் தற்போதைய முகவரி இல்லையெனில் முகவரிச் சான்று

(தற்போதைய முகவரியுடன் கூடிய பின்வரும் அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் ஆவணங்களில் (OVD) ஏதேனும் ஒன்றின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்)

☐ A- பாஸ்போர்ட் ☐ B- வாக்காளர் அடையாள அட்டை ☐ C- ஓட்டுநர் உரிமம் ☐ D- NREGA வேலைவாய்ப்பு அட்டை ☐ E-தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டால் (NPR) வழங்கப்பட்ட கடிதம் **அல்லது**	அடையாள எண்: __________ வழங்கப்பட்ட தேதி: ________ காலாவதியாகும் தேதி: ________

மேலே அம்சம் 3-ல் உள்ள OVD-களிலும் புதுப்பிக்கப்பட்ட முகவரி இல்லையெனில் முகவரிச் சான்று
(OVD ஆக கருதப்படும் பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்)
முகவரி வகை*: ☐ குடியிருப்பு முகவரி ☐ குடியிருப்பு ☐ தொழில் / வணிகம் ☐ பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம் ☐ குறிப்பிடப்படாதது
முகவரிச் சான்று*: ☐ பயன்பாட்டுக் கட்டண ரசீதுகள் ☐ நகராட்சி வரி ரசீது ☐ ஓய்வூதியம் வழங்கலுக்கான ஆணை (PPO)
☐ மாநில/மத்திய/அரசு/சட்டப்பூர்வ அல்லது ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள்/பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்/பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கிகள்/நிதி நிறுவனங்கள்/பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களால் வழங்கப்பட்ட வசிப்பிட ஒதுக்கீட்டுக் கடிதம்.

4. முகவரி விவரங்கள்:
☐ நிரந்தர முகவரியும் தற்போதைய முகவரியும் ஒன்றே
ஆவண எண்/அடையாள எண்*: ________________
வழங்கியவர்*: ________________ வழங்கப்பட்ட தேதி*: __________
வழங்கப்பட்ட இடம்*: ________________ காலாவதியாகும் தேதி (பொருந்தினால்): __________

வரி 1*: ____

வரி 2: ____

வரி 3: ____________________________________ மாநகரம்/ நகரம்/ கிராமம்*: ____________

மாவட்டம்*: ____________________________________ PIN/அஞ்சல் குறியீடு*: ______

மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசத்தின் பெயர்*: ____________________________________

நாட்டின் பெயர் *(ISO 3166): __

5. தொடர்பு விவரங்கள் (அனைத்துத் தகவல்தொடர்புகளும் வழங்கப்பட்ட கைபேசி எண்/மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும்) (தயவுசெய்து இறுதியில் உள்ள 'F' அறிவுறுத்தலைக் காணவும்)
தொலைபேசி (அலுவலகம்): ____ ________ தொலைபேசி (வீடு): ____ ________

தொலைநகல்: ____ ________

கைபேசி 1: ______________ கைபேசி 2: __ ____________

மின்னஞ்சல் முகவரி 1: ____

மின்னஞ்சல் முகவரி 2: ____

6. பலமுனை வரி வசிப்பிடம்: அமெரிக்காவில் (இந்தியாவிற்கும் கூடுதலாக) மற்றும்/அல்லது இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள வேறு எந்த நாட்டிலும் அல்லது பிரதேசத்திலும் வரி வசிப்பிடமாக உள்ள நாட்டின் விவரங்கள்:

வரி வசிப்பிட நாடு#	**அதிகார வரம்புள்ள அமைப்பால் வழங்கப்பட்டால் வரி அடையாள எண் அல்லது அதற்கு இணையான சான்று**	**அடையாள வகை (TIN அல்லது வேறு, குறிப்பிடவும்)**

1. #வரி வசிப்பிடம் இந்தியாவாக இருக்குமானால் PAN எண்ணே TIN-ஆகக் கருதப்படும்.
2. அமெரிக்காவில் பிறந்த நபர் உட்பட வேறு நாட்டில் வசிக்கின்ற (அமெரிக்க குடியுரிமையைத் துறக்காத நபர்) ஒரு அமெரிக்கக் குடிமகன்.
3. அமெரிக்க கிரீன் கார்டு வைத்திருப்பவர் உட்பட அமெரிக்காவில் வசிக்கும் ஒரு நபர்.
4. ஒவ்வொரு ஆண்டும் 180 நாட்களுக்கு மேல் அமெரிக்காவில் செலவிடும் சில நபர்கள்.

7. வெளிநாட்டு அதிகார வரம்பு பகுதியில் /நாட்டில் உள்ள முகவரி - வரி நோக்கங்களுக்காக விண்ணப்பதாரர் இந்தியாவிற்கு வெளியே வசிப்பவராக இருந்தால் முகவரி வகை*: ☐ குடியிருப்பு/தொழில் / வணிகம் ☐ குடியிருப்பு ☐ தொழில் / வணிகம் ☐ பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம் ☐ குறிப்பிடப்படாதது

வரி 1*: ____

வரி 2: ____

வரி 3: ____________________________________ மாநகரம்/ நகரம்/ கிராமம்*: ____________

மாவட்டம்*: ____________________________________ PIN/ அஞ்சல் குறியீடு*: ______

மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசத்தின் பெயர்*: ____ (ISO 3166) நாட்டின் பெயர்*: __

8. படிவம்-60 (PAN எண் இல்லாத பட்சத்தில்

பெயர்: ☐☐

(அடையாளச் சான்றில் உள்ளபடி):

PAN எண்ணுக்கு விண்ணப்பித்து, அது இன்னும் கிடைக்கப்பெறவில்லை எனில், விண்ணப்பித்த தேதி ☐☐☐☐☐☐☐☐ & ஒப்புகை எண்ணை உள்ளிடவும் ☐☐☐☐☐☐☐☐

PAN எண்ணுக்கு விண்ணப்பிக்கவில்லை எனில், வருமான வரிச் சட்டம் 1961-இன் பிரிவு 64-இன்படி, இந்த பரிவர்த்தனை நடைபெறும் நிதியாண்டிற்கான உங்களின் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த வருமானத்தை (கணவன்/மனைவி, மைனர் குழந்தை போன்றோரின் வருமானம் உட்பட) குறிப்பிடவும்.

விவசாய வருமானம் (ரூ) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ விவசாய வருமானம் அல்லாத பிற ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

சரிபார்ப்பு

____________________ நான், மேலே கூறப்பட்டுள்ளவை என் அறிவிற்கும் நம்பிக்கைக்கும் எட்டியவரை உண்மையென இதன்மூலம் உறுதியளிக்கிறேன். எனக்கு நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) இல்லை என்றும், வருமான வரிச் சட்டம் 1961-இன் பிரிவு 64-இன்படி கணக்கிடப்பட்ட எனது/எங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த வருமானம் (வாழ்க்கைத்துணை/இளவயது குழந்தை/சிறாரின் வருவாய் உட்பட) இந்த பரிவர்த்தனை நடைபெறும் நிதியாண்டில் வரி விதிக்கப்படாத அதிகபட்ச வருமான வரம்பை விடக் குறைவாக இருக்கும் என்றும் மேலும் உறுதியளிக்கிறேன்.

ஆண்டு 20_____, _____ மாதம் _______ நாளான இன்று சரிபார்க்கப்பட்டது.

இடம்: ....

உறுதியளிப்பவரின் கையொப்பம்

9. விண்ணப்பதாரரின் உறுதிமொழி

- மேலே வழங்கப்பட்ட விவரங்கள் எனது/எங்கள் அறிவிற்கும் நம்பிக்கைக்கும் எட்டியவரை உண்மையானவை மற்றும் சரியானவை என்று இதன்மூலம் நான்/நாங்கள் உறுதியளிக்கிறேன்/உறுதியளிக்கிறோம், மேலும் அவற்றில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக உங்களுக்குத் தெரிவிப்பதாக ஒப்புக்கொள்கிறேன்/ஒப்புக்கொள்கிறோம். எந்தவொரு தகவலும் தவறானது, உண்மையற்றது, தவறாக வழிநடத்துவது அல்லது தவறாக சித்தரிக்கப்படுவது என கண்டறியப்பட்டால், அதற்கு நான்/நாங்கள் பொறுப்பாவோம் என்பதை நான்/நாங்கள் அறிவேன்/அறிவோம்.
- எனது/எங்கள் தனிப்பட்ட KYC விவரங்கள் மத்திய KYC பதிவகத்துடன் பகிரப்படலாம்.
- மத்திய KYC பதிவகத்திலிருந்து மேலே பதிவுசெய்யப்பட்ட எண்/மின்னஞ்சல் முகவரியில் குறுஞ்செய்தி/மின்னஞ்சல் மூலம் தகவல்களைப் பெற இதன்மூலம் நான்/நாங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிறேன்/அளிக்கிறோம்.
- வருமான வரிச் சட்டம், 1961-இன் பிரிவு 285BA-இன் கீழ் பொருந்தக்கூடிய விதிகளின்படி எனது நிலையை நான்/நாங்கள் அறிவித்துள்ளேன்/அறிவித்துள்ளோம் என்று இதன்மூலம் நான்/நாங்கள் சான்றளிக்கிறேன்/சான்றளிக்கிறோம்.
- வருமான வரிச் சட்ட விதிகளின்படி, மற்றும் இவ்விஷயத்தில் அரசு/ரிசர்வ் வங்கியால் வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டல்கள் மற்றும் விதிகளின்படி வசிப்பிட நிலையைப் பொறுத்து, மற்றும்/அல்லது அதில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள பிற அளவுகோல்களை சார்ந்து வெளிநாட்டுக் கணக்கு வரி இணக்கச் சட்டம் (FATCA) மற்றும் பொதுவான அறிக்கை தரநிலைகள் (CRS) போன்ற ஒப்பந்தங்களின் கீழ், எனது கணக்கு விவரங்களை குறித்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தின்படி மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்திற்கோ (CBDT) அல்லது பிற அரசு அமைப்புகளுக்கோ வங்கி தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதை நான் புரிந்துகொள்கிறேன், ஏற்றுக்கொள்கிறேன் மற்றும் அங்கீகரிக்கிறேன்.
- கணக்கு தொடங்குவதற்கும், பிற சேவைகளைப் பெறுவதற்கும் என்னால்/எங்களால் இங்கு அல்லது இணையதளம்/மின்னணு மூலம் வழங்கப்பட்ட மற்றும் என்னால்/எங்களால் கையொப்பமிடப்பட்ட/அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகவல்களும், மற்றும் என்னால்/எங்களால் வழங்கப்பட்ட ஆவணச் சான்றுகளும் எனது/எங்கள் அறிவிற்கும் நம்பிக்கைக்கும் எட்டியவரை உண்மை, சரியானது மற்றும் முழுமையானது என்றும், எனது/எங்கள் கணக்கை அமெரிக்காவில் அறிக்கையிடத்தக்க கணக்கு அல்லது பிற அறிக்கையிடத்தக்க கணக்கு என மதிப்பிடுவதை/வகைப்படுத்துவதைப் பாதிக்கக்கூடிய எந்தவொரு முக்கியத் தகவலையும் நான்/நாங்கள் மறைக்கவில்லை என்றும் நான்/நாங்கள் சான்றளிக்கிறோம் /அறிவிக்கிறோம்.
- இங்கு / அல்லது வேறுவிதமாக வழங்கப்பட்ட தகவல்களிலும், மற்றும் என்னால் வழங்கப்பட்ட ஆவணச் சான்றுகளிலும் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை, அல்லது ஏதேனும் சான்றிதழ் தவறாகிவிட்டாலோ அல்லது மாற்றம் அடைந்தாலோ, அதை உடனடியாக, எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் மாற்றத் தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் அறிவிக்கவும், வெளிப்படுத்தவும் வேண்டிய பொறுப்பை நான்/நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்/ஏற்றுக்கொள்கிறோம். தேவைப்படும் போதெல்லாம், புதிய மற்றும் செல்லுபடியாகும் சுய சான்றளிப்பை ஆவணச் சான்றுகளுடன் வழங்குவேன் என்று நான் மேலும் உறுதியளிக்கிறேன்; இருப்பினும், மேற்கூறியவாறு திருத்தப்பட்ட சுய சான்றளிப்பு வங்கிக்கு என்னால் வழங்கப்படும் வரை, இங்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து அறிவிப்புகளும் உறுதிமொழிகளும், என்னால் வழங்கப்படும் அத்தகைய திருத்தப்பட்ட/மாற்றப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்கள்/தகவல்களுக்கும் பொருந்தும்.
- எனக்கு இப்போது தெரிந்த/ அல்லது எதிர்காலத்தில் தெரிய வருகிற முக்கியத் தகவல்களை/உண்மைகளை தெரிவிக்கத் தவறினாலோ, அல்லது கோரப்பட்ட ஆவணங்கள்/தகவல்களில் உள்ள குறைபாடுகளைக் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சரிசெய்யத் தவறினாலோ, அது என்/எங்கள் கணக்கில் பரிவர்த்தனைகள் செய்வதற்கான தகுதியை இழக்கச் செய்யலாம் என்பதை அறிவேன்/அறிவோம். அத்தகைய சூழலில், கணக்கின் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தவோ, கணக்கை மூடவோ, அல்லது இதுகுறித்து ஒழுங்குமுறை ஆணையங்களுக்குத் தெரிவிக்கவோ அல்லது CBDT/RBI/இந்திய அரசால் வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டல்களின் கீழ் பொருத்தமானது என்று கருதக்கூடிய வேறுபிற நடவடிக்கையை எடுக்க வங்கிக்கு உரிமை உண்டு என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்/ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.
- இந்தக் கணக்கைப் பராமரிப்பது அல்லது இயக்குவது தொடர்பான இந்திய அல்லது வெளிநாட்டுச் சட்டங்களில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், அதன் அடிப்படையில் வங்கி கோரும் கூடுதல் விவரங்களை அளிக்க ஒப்புக்கொள்கிறேன்/ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
- CBDT விதிகள்/RBI வழிகாட்டுதல்களின்படி நிறுவனத்திற்காக கையொப்பமிடும் தகுதி எனக்கு/எங்களுக்கு உள்ளது என்று நான்/நாங்கள் சான்றளிக்கிறேன்/சான்றளிக்கிறோம்.
- நான்/நாங்கள் வழங்கிய தவறான, முழுமையற்ற அல்லது குறைபாடுள்ள தகவல்களால் வங்கிக்கு ஏதேனும் இழப்பு அல்லது சேதம் ஏற்பட்டால், அதற்குரிய இழப்பீட்டை வங்கிக்கு வழங்குவேன்/வழங்குவோம்.

தேதி: ☐☐☐☐☐☐☐☐

இடம்: ____________________________

கையொப்பம்(ங்கள்) விண்ணப்பதாரரின் பெயர்

சான்றொப்பம்/அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்

பெறப்பட்ட ஆவணங்கள்: ☐ சுய-சான்றளிப்பு ☐ உண்மையான நகல்கள் ☐ நோட்டரி

இடர் வகை: ☐ உயர் ☐ நடுத்தரம் ☐ குறைவானது

அடையாள சரிபார்ப்பின் வழியாக நேரடியாக சரிபார்க்கப்பட்டது: ☐ செய்யப்பட்டது

தேதி: ☐☐☐☐☐☐☐☐

பணியாளரின்/அதிகாரியின் கையொப்பம்: ____________________________________ பணியாளரின் / அதிகாரி பெயர்:: ____

பணியாளர் எண்/P.F. எண்.: ___________________________________ பணியாளரின் /அதிகாரியின் பதவி: _______________________________ பணியாளரின் / அதிகாரியின் கிளை: ___________________

கூடுதல் தகவல் தொடர்பு / உள்ளூர் முகவரிக்கான விண்ணப்பப் படிவம்
(ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பல முகவரிகளுக்கு தனித்தனிப் படிவம் நிரப்பப்பட வேண்டும்)

இணைப்பு-III

அறிவுறுத்தல்கள்:
'*' எனக் குறியிடப்பட்ட புலங்கள் கண்டிப்பாக நிரப்பப்பட வேண்டும்.
தயவுசெய்து படிவத்தை ஆங்கிலத்தில் மற்றும் பெரிய எழுத்துக்களில் நிரப்பவும்.

விண்ணப்பத்தின் வகை*: ☐ புதியது ☐ புதுப்பித்தல்

KYC எண் (வங்கியால் /நிதி நிறுவனத்தால் நிரப்பப்பட வேண்டும்): ☐☐☐

(புதுப்பித்தல் கோரிக்கைக்கு நிறுவனத்தின் KYC எண் கட்டாயமாகும்)

முகவரிச் சான்று (POA) ☐☐

தகவல் தொடர்பு / உள்ளூர் முகவரி விவரங்கள்*

☐ தற்போதைய / நிரந்தர / வெளிநாட்டு முகவரி விவரங்களுள் இதுவும் ஒரே மாதிரியானவை

முகவரியின் வகை*:

குடியிருப்பு அல்லது தொழில் / வணிகம் ☐ குடியிருப்பு ☐ தொழில் / வணிகம் ☐ பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம் ☐ குறிப்பிடப்படாதது

வரி 1*: ☐☐

வரி 2: ☐☐

வரி 3: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ மாநகரம்/நகரம்/கிராமம்*: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

மாவட்டம்*: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ நாட்டின் பெயர்*: ☐☐☐☐☐☐

மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசத்தின் பெயர்*: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ பின்/அஞ்சல் குறியீடு*: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

தொடர்பு விவரங்கள் (தகவல்தொடர்பு கைபேசி/மின்னஞ்சல் மூலம் செய்யப்பட வேண்டுமெனில், பின்வரும் கைபேசி எண்/மின்னஞ்சல் ஐடி பயன்படுத்தப்படும்)

தொலைபேசி (அலுவலகம்): ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ தொலைபேசி (வீடு): ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐

கைபேசி எண்: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ தொலைநகல்: ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

மின்னஞ்சல் ஐடி: ☐☐

விண்ணப்பதாரரின் உறுதிமொழி

மேலே வழங்கப்பட்ட விவரங்கள் எனது/எங்கள் அறிவிற்கும் நம்பிக்கைக்கும் எட்டியவரை உண்மையானவை மற்றும் சரியானவை என்று இதன்மூலம் நான்/நாங்கள் உறுதியளிக்கிறேன்/உறுதியளிக்கிறோம், மேலும் அவற்றில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக உங்களுக்குத் தெரிவிப்பதாக ஒப்புக்கொள்கிறேன்/ஒப்புக்கொள்கிறோம். எந்தவொரு தகவலும் தவறானது, உண்மையற்றது, தவறாக வழிநடத்துவது அல்லது தவறாக சித்தரிக்கப்படுவது என கண்டறியப்பட்டால், அதற்கு நான்/நாங்கள் பொறுப்பாவோம் என்பதை நான்/நாங்கள் அறிவேன்/அறிவோம்.
எனது/எங்கள் தனிப்பட்ட KYC விவரங்கள் மத்திய KYC பதிவகத்துடன் பகிரப்படலாம்.
மத்திய KYC பதிவகத்திலிருந்து மேலே பதிவுசெய்யப்பட்ட எண்/மின்னஞ்சல் முகவரியில் குறுஞ்செய்தி/மின்னஞ்சல் மூலம் தகவல்களைப் பெற இதன்மூலம் நான்/நாங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிறேன்/அளிக்கிறோம்.

தேதி: ☐☐☐☐☐☐☐☐ கையொப்பம்(ங்கள்)
இடம்: __________________________ நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரின் பெயர்

சான்றொப்பம்/அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்

பெறப்பட்ட ஆவணங்கள்: ☐ சுய-சான்றளிப்பு ☐ உண்மையான நகல்கள் ☐ நோட்டரி இடர் வகை: ☐ உயர் ☐ நடுத்தரம் ☐ குறைவானது

அடையாள சரிபார்ப்பின் வழியாக நேரடியாக சரிபார்க்கப்பட்டது: ☐ செய்யப்பட்டது தேதி: ☐☐☐☐☐☐☐☐

பணியாளரின்/அதிகாரியின் கையொப்பம்: ________________________________ பணியாளரின் / அதிகாரி பெயர்:: ____
பணியாளர் எண்/P.F. எண்.: ________________________________ பணியாளரின் /அதிகாரியின் பதவி: ____________________________ பணியாளரின் / அதிகாரியின் கிளை: _________________

பயனடையும் உரிமையாளரின் அறிவிக்கை **இணைப்பு – IV**

(நிறுவனம் (பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனம் அல்லது அத்தகைய நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனங்களைத் தவிர), கூட்டாண்மை நிறுவனம், பதிவுசெய்யப்படாத சங்கங்கள் அல்லது தனிநபர்களின் அமைப்புகள் மற்றும் அறக்கட்டளைகளுக்குப் பொருந்தும்).

1. வாடிக்கையாளரின் பெயர்: ____
(நிறுவனம், பங்குதாரர் நிறுவனம், பதிவுசெய்யப்படாத சங்கம் அல்லது தனிநபர்களின் அமைப்பு மற்றும் அறக்கட்டளைகள்)

2. பதிவு எண்: ____
(இருக்குமானால்)

3. பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி: ____
____
____

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வாடிக்கையாளர், இன்றைய தேதிப்படி பின்வருவனவற்றை உறுதிசெய்து அறிவிக்கிறார்: □□□□□□

பின்வரும் இயல்பான நபர்(கள்) (கீழேயுள்ள அட்டவணையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர்) கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளனர் அல்லது இறுதியாக ஒரு கட்டுப்படுத்தும் உரிமையைக் கொண்டுள்ளனர், அதாவது, 25%-க்கும் அதிகமான (நிறுவனம்) / 15%-க்கும் அதிகமான (பங்குதாரர் நிறுவனம், தனிநபர்களின் பதிவுசெய்யப்படாத சங்கம்) / 15% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட (அறக்கட்டளை) மூலதனம்/லாபம்/சொத்தின் உரிமை/தகுதியைக் கொண்டிருத்தல் அல்லது வாக்குரிமைகள், ஒப்பந்தம், ஏற்பாடு மற்றும் வேறுபிறவற்றின் வழியாக கட்டுப்படுத்துதல்.

(பயனடையும் உரிமையாளரின் பொருள் வரையறைக்கு, பக்கம் எண் 18-ஐ காணவும்)

வ.எண்.	பயனடையும் உரிமையாளர் / கட்டுப்படுத்தும் இயல்பான நபர்(களின்) முழுப் பெயர்	பிறந்த தேதி	குடியுரிமை	முகவரி	KYC ஆவணங்களின் வகை	கட்டுப்படுத்தும் உரிமைப் பங்கு (%)

மேலே கூறப்பட்ட தகவல்கள் உண்மையானவை மற்றும் சரியானவை என நாங்கள் சான்றளிக்கிறோம். மேலே உள்ள அட்டவணையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி, நிறுவனம், பங்குதாரர் நிறுவனம், பதிவுசெய்யப்படாத சங்கம் அல்லது தனிநபர்களின் அமைப்பு மற்றும் அறக்கட்டளைகளில் உள்ள கட்டுப்படுத்தும் நபர்கள், கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் நபர்கள் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் உரிமைப் பங்கைக் கொண்ட நபர்களில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தாமதமின்றி யூகோ வங்கிக்குத் தெரிவிப்போம் என நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம் மற்றும் உறுதியளிக்கிறோம்.

(நிறுவனம், பங்குதாரர் நிறுவனம், பதிவுசெய்யப்படாத சங்கம் அல்லது தனிநபர்களின் அமைப்பு மற்றும் அறக்கட்டளைகளின் பெயர்)-இன் சார்பாக;

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் கையொப்பம்*: ____

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் முழுப் பெயர்: ____

பதவி/பொறுப்பு: ____

தேதி : இடம் :

(*பங்குதாரர் நிறுவனமாக இருந்தால் ஒரு செயல்திறன் கொண்ட /நியமிக்கப்பட்ட பங்குதாரராலும், அறக்கட்டளையாக இருந்தால் ஒரு அறங்காவலராலும் இந்த அறிவிக்கை கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்)

கிளையின் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்
மேற்கூறிய நிறுவனம்/பங்குதாரர் நிறுவனம்/அறக்கட்டளை வழங்கிய அறிவிக்கையின் அடிப்படையில், அந்த நிறுவனத்தின் பயனடையும் உரிமையாளர்(கள்) தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும், மேலே வழங்கப்பட்ட விவரங்கள் பொதுவெளியில் கிடைக்கும் தகவல்களிலிருந்து சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன என்றும் நாங்கள் சான்றளிக்கிறோம்.

(கிளை மேலாளர்/துணை கிளை மேலாளரின் கையொப்பம்)

பெயர்: ________________________________

ஊழியர் எண்/P.F. எண்: ________________________________

தேதி:

பொது அறிவுறுத்தல்கள்:

A. 'அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்' பகுதியை நிரப்புவதற்கான விளக்கங்கள்/வழிகாட்டுதல்கள்

1. கணக்கின் வகை: 'எளிமைப்படுத்தப்பட்டது' (Simplified) என்பதை FPI வகை I மற்றும் வகை II-க்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
2. கணக்குதாரரின் வகை:

B. நிறுவன அமைப்பு வகை' பிரிவை நிரப்புவதற்கான விளக்கம் / வழிகாட்டுதல்கள்

நிறுவனத்தின் கட்டமைப்பு வகை

அமெரிக்காவிற்கு அறிக்கையிடத்தக்கது (FATCA) F1 - குறிப்பிட்ட அமெரிக்க உரிமையாளர்(களை)க் கொண்ட உரிமையாளர்-ஆவணப்படுத்தப்பட்ட நிதி நிறுவனம் F2 - குறிப்பிடத்தக்க அமெரிக்க உரிமையாளர்(களை)க் கொண்ட செயலற்ற நிதி அல்லாத நிறுவனம் F3 - பங்கேற்காத வெளிநாட்டு நிதி நிறுவனம் (FFI) F4 - குறிப்பிட்ட அமெரிக்க நபர் F5 - நேரடியாக அறிக்கையிடும் நிதி நிறுவனம் அல்லாத வெளிநாட்டு (NFFE) நிறுவனம் XX - பொருந்தாது	பிற அறிக்கையிடத்தக்கது (FATCA தவிர) C1 - அறிக்கையிடத்தக்க நபராக உள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கட்டுப்படுத்தும் நபர்களைக் கொண்ட செயலற்ற நிதி - அல்லாத நிறுவனம் C2 - பிற அறிக்கையிடத்தக்க நபர் C3 - CRS-இன்படி அறிக்கையிடத்தக்க செயலற்ற நிதி அல்லாத நிறுவனம் XX - பொருந்தாது	A - தனி உரிமையாளர் நிறுவனம் B - பங்குதாரர் நிறுவனம் C - இந்து கூட்டுக் குடும்பம் (HUF) D - தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் E - பொது வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் F - சங்கம் G - நபர்களின் சங்கம் (AOP)/தனிநபர்களின் அமைப்பு (BOI)	H - அறக்கட்டளை I – நிறுவனக் கலைப்பு அலுவலர் (Liquidator) J - வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை (LLP) K - செயற்கையான சட்ட நபர் L - பொதுத்துறை வங்கிகள் M - அரசுத் துறைகள்/முகமை	N - வெளிநாட்டு போர்ட்ஃபோலியோ O - பிரிவு 8 நிறுவனங்கள் (நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013) P - செயற்கையான நீதித்துறை நபர் X - வகைப்படுத்தப்படாதது Z - மற்றவை

C. 'நிறுவன விவரங்கள்' பகுதியை நிரப்புவதற்கான விளக்கங்கள்/வழிகாட்டுதல்கள்
1. தனி உரிமையாளர் நிறுவனங்களுக்கு, PAN எண் இல்லாத பட்சத்தில், படிவம் 60 சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
2. அடையாள வகை: T-வரி அடையாள எண் (TIN), C-நிறுவன அடையாள எண், G-அமெரிக்க GIIN, E-உலகளாவிய நிறுவன அடையாள எண் (EIN), O-மற்றவை.
3. 'தொழில் / வணிகம் தொடங்கப்பட்ட தேதி', நிறுவனங்களுக்குக் கட்டாயமாகும்; பொருத்தமாக இருக்குமானால் மற்ற அமைப்புகள் இத்தகவலை வழங்கலாம்.

D. 'அடையாளச் சான்று [PoI]' பகுதியை நிரப்புவதற்கான விளக்கங்கள்/வழிகாட்டுதல்கள்
1. பொருந்தக்கூடிய அனைத்து தொடர்புடைய ஆவணங்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
2. வெளிநாட்டு போர்ட்ஃபோலியோ முதலீட்டாளர்களுக்கான (FPIs) KYC தேவைகள், தொடர்புடைய ஒழுங்குமுறை அமைப்பால் அவ்வப்போது குறிப்பிடப்படுகிறவாறு இருக்கும்.
3. பல்வேறு நிறுவன அமைப்பு வகைகளுக்கான தேவையான ஆவணங்களின் விவரங்கள் பக்கம் 16-இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன (தேவையான KYC ஆவணங்கள்).

E. 'முகவரிச் சான்று [PoA]' பகுதியை நிரப்புவதற்கான விளக்கங்கள்/வழிகாட்டுதல்கள்
வெளிநாட்டு முகவரிகளுக்கு மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசத்தின் பெயர் மற்றும் Pin//அஞ்சல் குறியீடு கட்டாயமில்லை.
பல தகவல்தொடர்பு/உள்ளூர் முகவரிகள் இருந்தால், தயவுசெய்து 'இணைப்பு III'-ஐ நிரப்பவும்.

F. 'தொடர்பு விவரங்கள்' பகுதியை நிரப்புவதற்கான விளக்கங்கள்/வழிகாட்டுதல்கள்
தயவுசெய்து இரண்டு இலக்க நாட்டுக்கான குறியீடு மற்றும் 10 இலக்க கைபேசி எண்ணைக் குறிப்பிடவும் (எ.கா. இந்திய கைபேசி எண்ணுக்கு 91-9999999999 எனக் குறிப்பிடவும்).
கைபேசி எண்ணின் தொடக்கத்தில் '0' சேர்க்க வேண்டாம்.

G. 'கட்டுப்படுத்தும்/தொடர்புடைய நபரின் விவரங்கள்' பகுதியை நிரப்புவதற்கான விளக்கங்கள்/வழிகாட்டுதல்கள்
கட்டுப்படுத்தும்/தொடர்புடைய நபர்/பயனடையும் உரிமையாளர் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக இணைப்பு (A11) நிரப்பவும்.
தனிப்பட்ட விவரங்கள்
பெயர்: (திரு/திருமதி/செல்வி/டாக்டர்) பெயரை முன்னொட்டுடன் குறிப்பிடவும். சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அடையாளச் சான்றில் உள்ள பெயருடன் இந்தப் பெயர் பொருந்த வேண்டும்; பொருந்தவில்லை எனில், விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு உரியது.
தந்தையின் பெயர் அல்லது கணவர்/மனைவியின் பெயர் கட்டாயமாக குறிப்பிடப்பட வேண்டும். PAN எண் இல்லாத பட்சத்தில், தந்தையின் பெயரைக் குறிப்பிடுவது கட்டாயம்.
வரி நோக்கங்களுக்காக இந்தியாவிற்கு வெளியே வசிப்பவர்
பலமுனை வரி வசிப்பிட விவரங்களைப் பதிவு செய்வதற்கான வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது (இணைப்பு III).வரி அடையாள எண் (TIN): ....அதிகார வரம்பால் TIN வழங்கப்படவில்லை எனில், அதைக் குறிப்பிடத் தேவையில்லை.
இருப்பினும், மேற்குறிப்பிடப்பட்ட அதிகார அமைப்பு, அடையாளப்படுத்தலுக்கான (செயல்பாட்டுச் சமன்பாடு) நிகரான அளவுடன் ஒரு அதிக நேர்மை தொடர்பான ஒரு எண்ணை அல்லது இலக்கத்தை வெளியிட்டிருக்குமானால் அது குறித்து தகவலளிக்கப்படலாம்.
தனிநபருக்கான அந்த வகையிலான எடுத்துக்காட்டுகளுள் சமூக பாதுகாப்பு/காப்பீடு எண், குடிமகள்/தனிப்பட்ட அடையாளம்/சேவைகள் குறியீடு/எண் மற்றும் குடியிருப்பாளர் பதிவு எண் ஆகியவை உள்ளடங்கும்.
அடையாளச் சான்று [PoI]
ஓட்டுநர் உரிம எண் அல்லது பாஸ்போர்ட் அடையாளச் சான்றாக வழங்கப்படுமானால், அதன் காலாவதி தேதியைக் குறிப்பிடுவது கட்டாயமானது.
Z-மற்றவை ('மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஆவணம்') என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால், அடையாள/மேற்கோள் எண்ணைக் குறிப்பிடவும்.
முகவரிச் சான்று [PoA]
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அடையாளச்சான்றில் முகவரி இல்லையென்றாலோ அல்லது அதிலுள்ள முகவரி தவறாக அல்லது செயல்பாட்டில் இல்லாததாகவோ இருக்குமானால், அப்போது மட்டுமே முகவரிச் சான்று (PoA) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
வெளிநாட்டு முகவரிகளுக்கு மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசத்தின் பெயர் மற்றும் பின்/அஞ்சல் குறியீடு கட்டாயமில்லை.
கட்டுப்படுத்தும் நபருக்கு பிரிவு 1A மற்றும் தொடர்புடைய நபருக்கு பிரிவு 1B நிரப்பப்பட வேண்டும்.
வருமான வரி விதிகளில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, சட்டப்பூர்வ நிறுவனம் ஒரு செயலற்ற நிதி அல்லாத நிறுவனமாக (Passive NFE) இருந்தால் மட்டுமே கட்டுப்படுத்தும் நபர்களின் விவரங்கள் தேவை.
தொடர்புடைய அல்லது கட்டுப்படுத்தும் நபரின் KYC எண் இருந்தால், 'நபரின் வகை' மற்றும் 'கட்டுப்படுத்தும்/தொடர்புடைய நபரின் பெயர்' ஆகியவற்றைத் தவிர வேறு எந்த விவரங்களும் தேவையில்லை.
"கட்டுப்படுத்தும் நபர்" என்பவர் ஒரு நிறுவனத்தின் மீது கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் இயல்பான நபரைக் குறிக்கும்; மேலும் பணமோசடி தடுப்பு (பதிவேடுகளைப் பராமரித்தல்) விதிகள், 2005-இன் விதி 9, துணை விதி (3)-இன் கீழ் தீர்மானிக்கப்பட்டவாறு பயனடையும் ஒரு உரிமையாளரையும் இது உள்ளடக்கும்.
விளக்கம் 1.- பயனடையும் உரிமையாளரைத் தீர்மானிப்பதில், அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட பின்வரும் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறை பயன்படுத்தப்படும். அவை யாவன:-
(i) இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் 18 ஜனவரி 2013 அன்று வெளியிடப்பட்ட DBOD.AML.BC. எண்.71/14.01.001/2012-13; அல்லது
(ii) இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தால் (செபி) 24 ஜனவரி 2013 அன்று வெளியிடப்பட்ட CIR/MIRSD/2/2013; அல்லது
(iii) காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் 4 பிப்ரவரி 2013 அன்று வெளியிடப்பட்ட IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013.
விளக்கம் 2.- ஒரு அறக்கட்டளையைப் பொறுத்தவரை, கட்டுப்படுத்தும் நபர் என்பவர் நிறுவனர், அறங்காவலர்கள், பாதுகாவலர் (யாரேனும் இருந்தால்), பயனாளிகள் அல்லது பயனாளிகளின் வகுப்பினர் மற்றும் அறக்கட்டளையின் மீது இறுதியாக திறன்மிக்க கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் வேறு எந்த இயல்பான நபரையும் குறிக்கும் ; மேலும் ஒரு அறக்கட்டளை அல்லாத சட்ட ஏற்பாட்டைப் பொறுத்தவரை, அந்தச் சொல் அதற்கு இணையான அல்லது ஒத்த நிலையில் உள்ள நபரைக் குறிக்கும்.

சட்ட ரீதியான நிறுவனத்தின் வகை	கட்டுப்படுத்தும் நபரின் வகை (CP)	அனுமதிக்கப்பட்ட நடத்தை முறைகள் (வேல்யூஸ்)
தனிநபர் நிறுவனம்	தனி உரிமையாளர்	கட்டுப்படுத்தும் நபர் (CP) தேவையில்லை
இந்து கூட்டுக் குடும்பம்	கர்த்தா	C09 – சட்ட ஏற்பாட்டின் கட்டுப்படுத்தும் நபர் – பிறர் -நிறுவனருக்கு சமமானவர்-; அல்லது
		C10- சட்ட ஏற்பாட்டின் கட்டுப்படுத்தும் நபர் - பிறர்-அறங்காவலருக்கு நிகரானவர்
கூட்டாண்மை	ஒவ்வொரு கூட்டாளியும்	C12 - சட்ட ஏற்பாட்டின் கட்டுப்படுத்தும் நபர் - பிறர்-பயனாளருக்கு நிகரானவர்
	உரிமைத்துவம்	C01- சட்ட நபரின் CP – பிற வழிமுறைகள்
	பிற வழிகள்	C03 - சட்ட ரீதியான நபரின் CP – முதுநிலை நிர்வாக அதிகாரி
நிறுவனம்	மூத்த நிர்வாக அதிகாரி	C01 - சட்ட ரீதியான CP - உரிமைத்துவம்
	உரிமைத்துவம்	C02 - சட்ட ரீதியான CP – பிற வழிகள்
	பிற வழிகள்	C03 - சட்ட ரீதியான CP – முதுநிலை நிர்வாக அதிகாரி
சங்கம்	உரிமைத்துவம்	C01 - சட்ட ரீதியான CP - உரிமைத்துவம்
	பிற வழிமுறைகள்	C02 - சட்ட ரீதியான நபரின் CP – பிற வழிமுறைகள்
	முதுநிலை நிர்வாக அதிகாரிகள்	C03 - சட்ட ரீதியான CP – முதுநிலை நிர்வாக அதிகாரி
AOP/BOI நபர்கள் சங்கம் / தனிநபர்கள் அமைப்பு	உறுப்பினர்கள் (உரிமையாளர்கள்)	C01 -சட்ட ரீதியான CP - உரிமைத்துவம்
	நிறுவனருக்கு நிகரானவர்	C09 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP – மற்றவர்-நிறுவனருக்கு நிகரானவர்
	அறங்காவலருக்கு நிகரானவர்	C10 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP – மற்றவர்-அறங்காவலருக்கு நிகரானவர்
	பாதுகாவலருக்கு நிகரானவர்	C11 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP – மற்றவர்-பாதுகாவலருக்கு நிகரானவர்
	பயனாளிக்கு நிகரானவர்	C12 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP – மற்றவர்-பயனாளிக்கு நிகரானவர்
	மற்றவர்	C13 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP – மற்றவர்-மற்றவருக்கு நிகரானவர்
அறக்கட்டளை	நிறுவனர்	C04 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP – அறக்கட்டளை-நிறுவனர்
	அறங்காவலர்	C05 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP – அறக்கட்டளை-அறங்காவலர்
	பாதுகாவலர்	C06 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP – அறக்கட்டளை-பாதுகாவலர்

	பயனாளர்	C07 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP – அறக்கட்டளை-பயனாளர்
	மற்றவர்	C08 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP – அறக்கட்டளை-மற்றவர்
நிறுவனக் கலைப்பு அலுவலர்		கட்டுப்படுத்தும் நபர் (CP) தேவையில்லை
வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை		
	பங்குதாரர்கள் (உரிமைத்துவம்)	C01 – சட்ட ரீதியான நபரின் CP - உரிமை
	பிற வழிமுறைகள்	C02 - சட்ட ரீதியான நபரின் CP – பிற வழிமுறைகள்
செயற்கை சட்டமுறை நபர்	முதுநிலை நிர்வாக அதிகாரி	C03 - சட்ட ரீதியான நபரின் CP – முதுநிலை நிர்வாக அதிகாரி
	நிறுவனருக்கு நிகரானவர்	C09 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP – மற்றவர்-நிறுவனருக்கு நிகரானவர்
	அறங்காவலர்	C10 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP - மற்றவர் – அறங்காவலருக்கு நிகரானவர்
	பாதுகாவலர்	C11 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP - மற்றவர் – பாதுகாவலருக்கு நிகரானவர்
	பயனாளர்	C12 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP - மற்றவர் – பயனாளருக்கு நிகரானவர்
	மற்றவர்	C13 – சட்ட ஏற்பாட்டின் CP - மற்றவர் – மற்றவருக்கு நிகரானவர்

H.	H. செயல்படா நிதி நிறுவனம் அல்லாத நிறுவனம் (Passive NFE): இதன் பொருள்: i. செயல்படும் நிதி நிறுவனம் அல்லாத நிறுவனமாக (Active NFE) இல்லாத எந்தவொரு நிறுவனம், அல்லது ii. கீழே உள்ள குறிப்பில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வைப்பு நிறுவனம், பாதுகாப்பு நிறுவனம், குறிப்பிட்ட காப்பீட்டு நிறுவனம் அல்லது முதலீட்டு நிறுவனம் போன்ற மற்றொரு நிறுவனத்தால் நிர்வகிக்கப்படுமானால், முதன்மையாக நிதிச் சொத்துக்களில் முதலீடு செய்தல், மறுமுதலீடு செய்தல் அல்லது வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் அதன் மொத்த வருமானமும் கிடைக்கிற ஒரு முதலீட்டு நிறுவனம்; iii. இது, மூலத்தில் வரி பிடித்தம் செய்யும் வெளிநாட்டு கூட்டாண்மை அல்லது மூலத்தில் வரி பிடித்தம் செய்யும் வெளிநாட்டு அறக்கட்டளை அல்ல. ("வித்ஹோல்டிங் / தடுத்து நிறுத்தி வைக்கும் பொறுப்புள்ள) வெளிநாட்டு கூட்டாண்மை" என்பது, அதன் பங்குதாரர்கள், பயனாளிகள் அல்லது உரிமையாளர்களுக்காகச் செய்யப்படும் அனைத்து பணம் செலுத்தல்களுக்கும் முதன்மை வரிப் பிடித்தம் செய்யும் பொறுப்பை ஏற்பதாக அமெரிக்காவுடன் ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டுள்ள ஒரு வெளிநாட்டுக் கூட்டாண்மை ஆகும்). குறிப்பு: ஒரு வாடிக்கையாளருக்காக அல்லது வாடிக்கையாளர் சார்பாக, பின்வரும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செயல்பாடுகளை அல்லது இயக்க நடவடிக்கைகளை ஒரு பிசினஸ் செயல்பாடாக பிரதானமாக மேற்கொள்ளும் எந்தவொரு நிறுவனம்: i. பணச் சந்தை ஆவணங்களில் (காசோலைகள், பில்கள், வைப்புச் சான்றிதழ்கள், டெரிவேட்டிவ்கள் போன்றவை) வர்த்தகம் செய்தல்; அந்நியச் செலாவணி; பரிமாற்றம், வட்டி விகிதம் மற்றும் குறியீட்டு ஆவணங்கள்; மாற்றத்தக்க பத்திரங்கள்; அல்லது சரக்குகளில் எதிர்கால வர்த்தகம்; அல்லது ii. தனிநபர் மற்றும் கூட்டு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை; அல்லது iii. மற்ற நபர்கள் சார்பாக நிதிச் சொத்துக்கள் அல்லது பணத்தை முதலீடு செய்தல், நிர்வகித்தல் அல்லது கையாளுதல். விளக்கம் 1: ஒரு நிறுவனம் மேலே உள்ள 1-இல் விவரிக்கப்பட்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செயல்பாடுகளை பிரதானமாக மேற்கொள்ளுமானால் அல்லது செயலற்ற நிறுவனத்தின் முதலீட்டு நிறுவனத்தின் நோக்கங்களுக்காக நிதிசார் சொத்துகளில் முதலீடு செய்வது, மறுமுதலீடு செய்வது அல்லது பரிவர்த்தனை செய்வதன் காரணமாக, ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் பிரதானமாக கிடைக்குமானால், முதலீடு பின்வரும் இரண்டு காலங்களில் எது குறைவானதோ அந்த காலகட்டத்தில், அதன் மொத்த வருமானத்தில் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் 50 சதவீதம் அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், அது செயல்படா நிறுவனமாகக் கருதப்படும்: (i) கணக்கீடு செய்யப்படும் ஆண்டுக்கு முந்தைய ஆண்டின் மார்ச் 31-ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் மூன்றாண்டு காலம்; அல்லது (ii) அந்த நிறுவனம் செயல்பாட்டில் இருந்த காலம். விளக்கம் 2: விதி 114F-இன் உட்பிரிவு (6)-க்கான விளக்கத்தின் உட்பிரிவு (A)-இல் உள்ள (iv), (v), (vi) அல்லது (vii) ஆகிய நிபந்தனைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை பூர்த்தி செய்வதால் செயல்படும் நிதி அல்லாத நிறுவனமாக (Active NFE) மாறும் ஒரு நிறுவனத்தை "முதலீட்டு நிறுவனம்" என்ற சொற்றொடர் உள்ளடக்காது. செயல்படா வருமானம் (Passive income) - பின்வருவனவற்றின் மூலம் வரும் வருமானத்தை உள்ளடக்கியது: (i) ஈவுத்தொகை; (ii) வட்டி; (iii) வட்டிக்குச் சமமான வருமானம்; (iv) வாடகைகள் மற்றும் ராயல்டிகள் (நிதி செயல்பாடு அல்லாத நிறுவனத்தின் ஊழியர்களால், குறைந்தபட்சம் பகுதியளவாவது, நடத்தப்படும் ஒரு வணிகத்தின் / தொழிலின் மூலம் பெறப்படும் வாடகை மற்றும் ராயல்டிகளைத் தவிர); (v) ஆண்டுத்தொகைகள்; (vi) செயல்படா வருமானத்தை உருவாக்கும் நிதிச் சொத்துக்களை விற்பனை அல்லது பரிமாற்றம் செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் இழப்புகளை விட அதிகமாக உள்ள லாபம்; (vii) எந்தவொரு நிதிச் சொத்துக்களிலும் நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து (எதிர்கால வர்த்தகம், பார்வர்டுகள், விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் அதுபோன்ற பரிவர்த்தனைகள் உட்பட) கிடைக்கும் இழப்புகளை விட அதிகமாக உள்ள லாபம்; (viii) அந்நியச் செலாவணி இழப்புகளை விட அதிகமாக உள்ள அந்நியச் செலாவணி லாபங்கள்; (ix) நிதிப் பரிமாற்ற ஒப்பந்தங்கள் (Swaps) மூலம் கிடைக்கும் நிகர வருமானம்; அல்லது (x) பண மதிப்பு காப்பீட்டு ஒப்பந்தங்களின் கீழ் பெறப்பட்ட தொகைகள். இருப்பினும், நிதிச் சொத்துக்களில் தொடர்ந்து டீலராகச் செயல்படும் நிதி நிறுவனம் அல்லாத ஒரு நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை, அத்தகைய டீலரின் வழக்கமான வணிக நடவடிக்கைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் எந்தவொரு பரிவர்த்தனையிலிருந்தும் பெறப்படும் வருமானம் செயல்படா வருமானத்தில் சேர்க்கப்படாது. தொடர்புடைய நிறுவனம் (Related Entity) - ஒரு நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தைக் கட்டுப்படுத்தினாலோ அல்லது இரண்டு நிறுவனங்களும் பொதுவான கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தாலோ, ஒரு நிறுவனம் மற்றொன்றின் "தொடர்புடைய நிறுவனம்" ஆகும். விளக்கம்: இந்த ஷரத்தின் நோக்கத்திற்காக, கட்டுப்பாடு என்பது ஒரு நிறுவனத்தில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேலான வாக்கு மற்றும் மதிப்பின் நேரடி அல்லது மறைமுக உரிமைத்துவத்தை உள்ளடக்கியது.
I.	செயல்படும், நிதி செயல்பாடு அல்லாத நிறுவனம் (Active NFE) என்பது பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றாகும்: i. முந்தைய நிதியாண்டில், ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானத்தில் 50 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக செயல்படா வருமானம் (Passive Income) இருப்பதோடு, அந்நிறுவனத்திடம் உள்ள சொத்துக்களில் 50 சதவீதத்திற்கும் குறைவான சொத்துக்கள் மட்டுமே செயல்படா வருமானத்தை உருவாக்கும் சொத்துக்களாக இருந்தால்; அல்லது
	ii. அந்த நிறுவனத்தின் பங்குகள் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தையில் தொடர்ந்து வர்த்தகம் செய்யப்படுபவையாக இருக்க வேண்டும் அல்லது நிதி செயல்பாட்டில் ஈடுபடாத அந்நிறுவனம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தையில் வழக்கமாக வர்த்தகம் செய்யப்படும் பங்குகளைக் கொண்ட மற்றொரு நிறுவனத்தின் தொடர்புடைய நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும். விளக்கம்: இந்த உட்பிரிவின் நோக்கத்திற்காக, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தை என்பது, அது அமைந்துள்ள நாட்டின் அரசாங்க அதிகார அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, மேற்பார்வை செய்யப்படுகின்ற ஒரு பரிமாற்ற மையம் என்பதை குறிக்கிறது. மேலும் அந்தப் பரிமாற்று மையத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் பங்குகளுக்கு அர்த்தமுள்ள வருடாந்திர மதிப்பு இருக்க வேண்டும்; அல்லது
	iii. அந்த நிறுவனம் ஒரு அரசாங்க நிறுவனமாக அல்லது ஒரு சர்வதேச அமைப்பாக அல்லது ஒரு மத்திய வங்கியாக அல்லது மேற்கூறியவற்றில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றிற்கு முழுமையாகச் சொந்தமான ஒரு நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும்; அல்லது
	iv. அந்த நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும், ஒரு நிதி நிறுவனத்தின் வணிகத்தைத் தவிர வேறு தொழில்களில் ஈடுபடும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட துணை நிறுவனங்களின் பங்குகளை (முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ) வைத்திருத்தல் அல்லது அவற்றுக்கு நிதி மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதாக இருக்க வேண்டும். தனியார் பங்கு நிதி, துணிகர மூலதன நிதி, கடன் பணத்தால் வாங்கிய நிறுவனத்திற்கான தொகையை செலுத்தும் நிதி அல்லது நிறுவனங்களை கையகப்படுத்துவது அல்லது அந்நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி அளிப்பது மற்றும் அதன் பிறகு முதலீட்டு நோக்கங்களுக்காக அந்நிறுவனங்களை மூலதனச் சொத்துக்களாக வைத்திருக்கும் எந்தவொரு முதலீட்டு அமைப்பு / நிறுவனம் போன்ற ஒரு முதலீட்டு நிதியாக செயல்படுமானால், இந்த அந்தஸ்துக்கு அந்த நிறுவனம் தகுதி பெறாது; அல்லது
	v. இன்னும் ஒரு வணிக / இயக்க செயல்பாட்டைத் தொடங்காத மற்றும் முந்தைய இயக்க வரலாறு இல்லாத, ஆனால் ஒரு நிதி நிறுவனத்தின் வணிகத்தைத் தவிர வேறு ஒரு வணிக செயல்பாடு நோக்கத்துடன் சொத்துக்களில் மூலதனத்தை முதலீடு செய்கிற ஒரு நிறுவனம். இருப்பினும், அந்த நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இருபத்தி நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு இந்த விதிவிலக்கு அதற்குப் பொருந்தாது; அல்லது
	vi. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அந்த நிறுவனம் ஒரு நிதி நிறுவனமாக இருந்திருக்கவில்லை; மேலும் அதன் சொத்துக்களை கலைக்கும் பணியில் தற்போது உள்ளது அல்லது ஒரு நிதி நிறுவனத்தின் வணிகத்தைத் தவிர வேறு வணிகத்தைத் தொடர அல்லது மீண்டும் தொடங்கும் நோக்கத்துடன் மறுசீரமைப்பு செயல்பாட்டின் கீழ் உள்ளது; அல்லது
	vii. முதன்மையாக நிதி நிறுவனங்கள் அல்லாத தொடர்புடைய நிறுவனங்களுடன் அல்லது அவற்றுக்காக நிதியளித்தல் மற்றும் ஹெட்ஜிங் (hedging) பரிவர்த்தனைகளில் பிரதானமாக ஈடுபடுகிற மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனம் அல்லாத எந்த நிறுவனத்திற்கும் நிதி அல்லது ஹெட்ஜிங் சேவைகளை வழங்காத நிறுவனம். அத்தகைய தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் குழுமம் முதன்மையாக ஒரு நிதி நிறுவனத்தின் வணிகத்தைத் தவிர வேறு வணிக செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும்; அல்லது
	viii. அந்த நிறுவனம் பின்வரும் அனைத்துத் தேவைப்பாடுகளையும் பூர்த்தி செய்வதாக இருக்கிறது: a. இது, சமயம், அறச்செயல், அறிவியல், கலை, கலாச்சார, தடகள அல்லது கல்வி நோக்கங்களுக்காக பிரத்தியேகமாக இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டு இயக்கப்படுகிறது; அல்லது இது இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டு இயக்கப்படுகிறது மற்றும் இது ஒரு தொழில்முறை அமைப்பு, வணிகக் கழகம், வர்த்தக சபை, தொழிலாளர் அமைப்பு, விவசாய அல்லது தோட்டக்கலை அமைப்பு, குடிமைக்கழகம் அல்லது சமூக நலனை மேம்படுத்துவதற்காக பிரத்தியேகமாக நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு அமைப்பாக செயல்படுகிறது. b. இது, இந்தியாவில் வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு பெற்றுள்ள நிறுவனமாகும். c. அதன் வருமானம் அல்லது சொத்துக்களில் தனியுரிமையோ அல்லது ஆதாயமோ பெறும் பங்குதாரர்கள் அல்லது உறுப்பினர்கள் யாரும் இல்லை. d. அந்த நிறுவனம் அமைந்துள்ள நாட்டின் சட்டங்கள் அல்லது அதன் உருவாக்க ஆவணங்கள், அதன் தொண்டு நடவடிக்கைகளைத் தவிர, அல்லது வழங்கப்பட்ட சேவைகளுக்கு நியாயமான இழப்பீடு வழங்குவதைத் தவிர, அல்லது அது வாங்கிய சொத்தின் நியாயமான சந்தை மதிப்பைக் குறிக்கும் கட்டணத்தைத் தவிர, வேறு எந்த தனியார் நபருக்கோ அல்லது தொண்டு / சேவை வழங்காத நிறுவனத்திற்கோ அதன் வருமானம் அல்லது சொத்துக்களை விநியோகிக்கவோ அல்லது பயன்படுத்தவோ அனுமதிக்காது; மற்றும் e. அந்த நிறுவனம் அமைந்துள்ள நாட்டின் சட்டங்கள் அல்லது நிறுவனத்தின் உருவாக்க ஆவணங்கள், நிறுவனம் கலைக்கப்படும்போது, அதன் அனைத்துச் சொத்துக்களும் ஒரு அரசாங்க நிறுவனத்திற்கோ அல்லது இலாப நோக்கற்ற நிறுவனத்திற்கோ விநியோகிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது அது அமைந்துள்ள நாட்டின் அரசாங்கத்திற்கோ அல்லது அதன் எந்தவொரு அரசியல் துணைப்பிரிவுக்கோ சேர்ந்துவிட வேண்டும் எனக் கோருகிறது. விளக்கம்: இந்த உட்பிரிவின் நோக்கத்திற்காக, பின்வருபவை குறிப்பிடப்படுகின்ற உட்பிரிவில் வழங்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்வதாகக் கருதப்படும்: I. வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 10, உட்பிரிவு (23EA)-இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பு நிதி. II. உட்பிரிவு 23EB-இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிறு தொழில்களுக்கான கடன் உத்தரவாத நிதி அறக்கட்டளை; மற்றும் III. உட்பிரிவு (23EC)-இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பு நிதி.
J.	அமெரிக்க (யுஎஸ்) நபர் என்பவர் பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒருவர் ஆவார்:
	a. ஒரு அமெரிக்க குடிமகன் / குடிமகள் அல்லது அமெரிக்காவில் வரி செலுத்தும் வசிப்பாளர் (Tax Resident); அல்லது
	b. அமெரிக்காவில் அல்லது அமெரிக்காவின் அல்லது அதன் எந்தவொரு மாநிலத்தின் சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை அல்லது ஒரு நிறுவனம்; அல்லது
	c. (i) நிர்வாகம் தொடர்பான அனைத்து முக்கியப் பிரச்சினைகள் குறித்தும் உத்தரவுகள் அல்லது தீர்ப்புகளை வழங்க அதிகாரம் கொண்டிருக்கும் அமெரிக்காவிற்குள் உள்ள ஒரு நீதிமன்றத்தின் கீழ் பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு அறக்கட்டளை மற்றும் (ii) அறக்கட்டளையின் அனைத்து முக்கிய முடிவுகளையும் கட்டுப்படுத்த அதிகாரம் கொண்டிருக்கும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட யு.எஸ். நபர்கள்
	d. அமெரிக்காவின் குடிமக்களாக அல்லது அங்கு வசிப்பவராக இருக்கும் ஒருவர் இறக்கும்போது அவரது எஸ்டேட் (சொத்துரிமை அமைப்பு)
K.	குறிப்பிட்ட யு.எஸ். நபர் - பின்வருபவர்களைத் தவிர மற்ற யு.எஸ். நபர்கள்:
	a. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தைகளில் பங்குகள் தொடர்ந்து வர்த்தகம் / பரிவர்த்தனை செய்யப்படும் ஒரு நிறுவனம்.
	b. உட்பிரிவு (a)-ல் விவரணை செய்யப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தின், அமெரிக்க உள்நாட்டு வருவாய் குறியீட்டின் பிரிவு 1471(e)(2)-இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, அதே விரிவாக்கப்பட்ட இணைப்புக் குழுவின் உறுப்பினராக உள்ள எந்தவொரு நிறுவனம்.
	c. அமெரிக்கா (யுஎஸ்) அல்லது அதற்கு முழுமையாக சொந்தமான ஒரு முகமை அல்லது அமைப்பு.
	d. அமெரிக்காவின் எந்தவொரு மாநிலம், எந்தவொரு யு.எஸ். பிரதேசம், மேற்கூறியவற்றின் எந்தவொரு அரசியல் துணைப்பிரிவு, அல்லது மேற்கூறியவற்றில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றின் முழுமையான முகமை அல்லது அமைப்பு.

	e. அமெரிக்க உள்நாட்டு வருவாய் குறியீட்டின் பிரிவு 501(a)-ன் கீழ் வரிவிதிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ட எந்தவொரு அமைப்பு / நிறுவனம் அல்லது அமெரிக்க உள்நாட்டு வருவாய் குறியீட்டின் பிரிவு 7701(a)(37)-இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி ஒரு தனிநபர் ஓய்வூதியத் திட்டம்.
	f. அமெரிக்க உள்நாட்டு வருவாய் குறியீட்டின் பிரிவு 581-ல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி எந்தவொரு வங்கி.
	g. அமெரிக்க உள்நாட்டு வருவாய் குறியீட்டின் பிரிவு 856-ல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி எந்தவொரு ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டு அறக்கட்டளை.
	h. அமெரிக்க உள்நாட்டு வருவாய் குறியீட்டின் பிரிவு 851-இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி எந்தவொரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முதலீட்டு நிறுவனம் அல்லது முதலீட்டு நிறுவனச் சட்டம் 1940 (15 U.S.C. 80a-64) இன் கீழ் அமெரிக்கப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட எந்தவொரு நிறுவனம்.
	i. அமெரிக்க உள்நாட்டு வருவாய் குறியீட்டின் பிரிவு 584(a)-இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி எந்தவொரு பொது அறக்கட்டளை நிதி / ஃபண்டு.
	j. அமெரிக்க உள்நாட்டு வருவாய் குறியீட்டின் பிரிவு 664(c)-இன் கீழ் வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ட அல்லது அமெரிக்க உள்நாட்டு வருவாய் குறியீட்டின் பிரிவு 4947(a)(1)-இல் விவரணை செய்யப்பட்டுள்ள எந்தவொரு அறக்கட்டளை.
	k. அமெரிக்கா அல்லது அதன் எந்தவொரு மாநிலத்தின் சட்டங்களின் கீழ் அவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்டு பத்திரங்கள், சரக்குகள் அல்லது டெரிவேட்டிவ் நிதி ஆவணங்களின் (பெயரளவு அசல் ஒப்பந்தங்கள், எதிர்கால வர்த்தகம், பார்வர்டுகள் மற்றும் விருப்பத்தேர்வுகள் உட்பட) ஒரு டீலர் மற்றும் ஒரு நபர்.
	l. அமெரிக்க உள்நாட்டு வருவாய் குறியீட்டின் பிரிவு 6045(c)-இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி ஒரு (பங்குச்சந்தை) தரகர்.
	m. அமெரிக்க உள்நாட்டு வருவாய் குறியீட்டின் பிரிவு 403(b) அல்லது பிரிவு 457(g)-இல் விவரணை செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு திட்டத்தின் கீழ் வரிவிலக்கு பெற்ற எந்தவொரு அறக்கட்டளை.
L.	நேரடியாக அறிக்கை அளிக்கும் NFFE: நேரடியாக அறிக்கை அளிக்கும் NFFE என்பது, தனது நிதி கணக்கு வைத்துள்ள நிதி நிறுவனங்களுக்குத் தகவல் வழங்குவதற்குப் பதிலாக, தனது நிறுவனத்தின் நேரடியான அல்லது மறைமுகமான கணிசமான பங்குகளை கொண்டிருக்கும் யு.எஸ். உரிமையாளர்கள் பற்றிய சில தகவல்களை நேரடியாக அமெரிக்காவின் IRS-க்கு (US IRS) தெரிவிக்கும் முடிவை தேர்வு செய்யும் ஒரு NFFE ஆகும். இத்தகைய நிறுவனங்கள் GIIN எண்ணைப் பெற அமெரிக்க IRS-ல் பதிவு செய்கின்றன. இந்த நேரடியாக அறிக்கை செய்யும் NFFE-க்கள் 114F முதல் 114H வரையிலான விதிகளின் கீழ் அறிக்கை வழங்குவது அவசியமாகும்.

நாடுகளின் குறியீடுகள் (ISO 3166)

நாடு	நாட்டின் குறியீடு	நாடு	நாட்டின் குறியீடு	நாடு	நாட்டின் குறியீடு	நாடு	நாட்டின் குறியீடு
ஆப்கானிஸ்தான்	AF	டொமினிகன் குடியரசு	DO	லிபியா	LY	செயிண்ட் பியர் மற்றும் மிக்குயலான்	PM
ஆலண்ட் தீவுகள்	AX	ஈக்வடார்	EC	லிச்சென்ஸ்டீன்	LI	செயிண்ட் வின்சென்ட் மற்றும் கிரெனடைன்ஸ்	VC
அல்பேனியா	AL	எகிப்து	EG	லிதுவேனியா	LT	சமோவா	WS
அல்ஜீரியா	DZ	எல் சால்வடார்	SV	லக்சம்பர்க்	LU	சான் மரினோ	SM
அமெரிக்க சமோவா	AS	எக்குவடோரியல் கினியா	GQ	மக்காவ்	MO	சாவோ டோம் மற்றும் பிரின்சிப்	ST
அன்டோரா	AD	எரித்திரியா	ER	மாசிடோனியா, முன்னாள்		சவுதி அரேபியா	SA
அங்கோலா	AO	எஸ்டோன்சியா		யூகோஸ்லாவிய குடியரசு	MK	செனகல்	SN
அங்குவிலா	AI	எத்தியோப்பியா	EE	மடகாஸ்கர்	MG	செர்பியா	RS
அண்டார்டிகா	AQ	பால்க்லாந்து தீவுகள் (மால்வினாஸ்)	ET	மலாவி	MW	சீஷெல்ஸ்	SC
ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்புடா	AG	பரோயே தீவுகள்	FK	மலேசியா	MY	சியரா லியோன்	SL
அர்ஜென்டினா	AR	பிஜி	FO	மாலத்தீவுகள்	MV	சிங்கப்பூர்	SG
ஆர்மீனியா	AM	பின்லாந்து	FJ	மாலி	ML	சின்ட் மார்டன் (டச்சு பகுதி)	SX
அருபா	AW	பிரான்ஸ்	FI	மால்டா	MT	ஸ்லோவாக்கியா	SK
ஆஸ்திரேலியா	AU	பிரெஞ்சு கயானா	FR	மார்ஷல் தீவுகள்	MH	ஸ்லோவேனியா	SI
ஆஸ்திரியா	AT	பிரெஞ்சு பாலினீசியா	GF	மார்டினிக்	MQ	சாலமன் தீவுகள்	SB
அஜர்பைஜான்	AZ	பிரெஞ்சு தெற்கு பிரதேசங்கள்	PF	மொரிட்டானியா	MR	சோமாலியா	SO
பஹாமாஸ்	BS	காபோன்	TF	மொரிஷியஸ்	MU	தென்னாப்பிரிக்கா	ZA
பஹ்ரைன்	BH	காம்பியா	GA	மயோட்	YT	தெற்கு ஜார்ஜியா மற்றும்	
வங்காளதேசம்	BD	ஜார்ஜியா	GM	மெக்ஸிகோ	MX	தெற்கு சாண்ட்விச் தீவுகள்	GS
பார்படாஸ்	BB	ஜெர்மனி	GE	மைக்ரோனேசியா, கூட்டாட்சி நாடுகள்		தெற்கு சூடான்	SS
பெலாரஸ்	BY	கானா	DE	மோல்டோவா, குடியரசு	FM	ஸ்பெயின்	ES
பெல்ஜியம்	BE	ஜிப்ரால்டர்	GH	மொனாக்கோ	MD	இலங்கை	LK
பெலிஸ்	BZ	கிரீஸ்	GI	மங்கோலியா	MC	சூடான்	SD
பெனின்	BJ	கிரீன்லாந்து	GR	மொன்டெனீக்ரோ	MN	சுரினாம்	SR
பெர்முடா	BM	கிரெனடா	GL	மொன்செராட்	ME	ஸ்வால்பார்ட் மற்றும் ஜான் மேயன்	SJ
பூட்டான்	BT	குவாடலூப்	GD	மொராக்கோ	MS	சுவாசிலாந்து	SZ
பொலிவியா, ப்ளூரினேஷனல் மாநிலம்	BO	குவாம்	GP	மொசாம்பிக்	MA		SE
பொனயர், சின்ட் யூஸ்டாஷியஸ் மற்றும் சபா	BQ	குவாத்தமாலா	GU	மியான்மர்	MZ	ஸ்வீடன்	CH
போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா	BA	குயர்ன்சி	GT	நமீபியா	MM	சிரிய அரபு குடியரசு	SY
போட்ஸ்வானா	BW	கினியா	GG	நௌரு	NA	தைவான், சீன மாகாணம்	TW
போவெட் தீவு	BV	கினியா-பிசாவ்	GN	நேபாளம்	NR	தஜிகிஸ்தான்	TJ
பிரேசில்	BR	கயானா	GW	நெதர்லாந்து	NP	தான்சானியா, ஐக்கிய குடியரசு	TZ
பிரிட்டிஷ் இந்தியப் பெருங்கடல்	BN	ஹைட்டி	GY	நியூ கலிடோனியா	NL	தாய்லாந்து	TH
பிரதேசம்	BG	ஹேர்டு தீவு மற்றும் மெக்டொனால்ட்	HT	நியூசிலாந்து	NC	திமோர்-லெஸ்டே	TL
புருனே தாருஸ்ஸலாம்	BF	தீவுகள்	HM	நிகராகுவா	NI	டோகோ	TG
பல்கேரியா	BI	ஹோலி சீ (வாடிகன் நகர மாநிலம்)	VA	நைஜர்	NE	டோகேலாவ்	TK
புர்கினா பாசோ		ஹோண்டுராஸ்	HN	நைஜீரியா	NG	டோங்கா	TO
புருண்டி		ஹாங்காங்	HK	நியூ	NU	டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ	TT
கபோ வெர்டே	CV	ஹங்கேரி	HU	நோர்போக் தீவு	NF	துனிசியா	TN
கம்போடியா	KH	ஐஸ்லாந்து	IS	வடக்கு மரியானா தீவுகள்	MP	துருக்கி	TR
கேமரூன்	CM	இந்தியா	IN	நார்வே	NO	துர்க்மெனிஸ்தான்	TM
கனடா	CA	இந்தோனேசியா	ID	ஓமன்	OM	டர்க்ஸ் மற்றும் கைகோஸ் தீவுகள்	TC
கேமன் தீவுகள்	KY	ஈரான், இஸ்லாமிய குடியரசு	IR	பாகிஸ்தான்	PK	துவாலு	TV
மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு	CF	ஈராக்	IQ	பலாவ்	PW	உகாண்டா	UG
சாட்	TD	அயர்லாந்து	IE	பாலஸ்தீனம், பனாமா மாநிலம்	PS	உக்ரைன்	UA
சிலி	CL	மனிதத் தீவு	IM	பப்புவா நியூ கினியா	PA	ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்	AE
சீனா	CN	இஸ்ரேல்	IL	பராகுவே	PG	ஐக்கிய இராச்சியம்	GB
கிறிஸ்துமஸ் தீவு	CX	இத்தாலி	IT	பெருஸ்	PY	அமெரிக்கா	US
கோகோஸ் (கீலிங்) தீவுகள்	CC	ஜமைக்கா	JM	பிலிப்பைன்ஸ்	PE	மைனர் அமெரிக்கா	
கொலம்பியா	CO	ஜப்பான்	JP	பிட்காயின்	PH	வெளிப்புற தீவுகள்	UM
கொமொரோஸ்	KM	ஜெர்சி	JE	போலந்து	PN	உருகுவே	UY
காங்கோ	CG	ஜோர்டான்	JO	ஓமன்	PL	உஸ்பெகிஸ்தான்	UZ
காங்கோ, ஜனநாயக				போர்ச்சுகல்		வனுவாட்டு	VU
குடியரசு	CD	கஜகஸ்தான்	KZ	போர்ட்டோ ரிக்கோ	PT	வெனிசுலா, பொலிவேரியன் குடியரசு	VE
குக் தீவுகள்	CK	கென்யா	KE	கத்தார்	PR	வியட்நாம்	VN
கோஸ்டா ரிகா	CR	கிரிபாட்டி	KI	ரீயூனியன் !ரீயூனியன்	QA	விர்ஜின் தீவுகள், பிரிட்டிஷ்	VG
கோட் டி'ஐவரி !கோட் டி'ஐவரி	CI	கொரியா, ஜனநாயக மக்கள் குடியரசு	KP	ருமேனியா	RE	விர்ஜின் தீவுகள், அமெரிக்கா	VI
குரோஷியா	HR	கொரியா, குடியரசு	KR	ரஷ்ய கூட்டமைப்பு	RO	வாலிஸ் மற்றும் புட்டுனா	WF
கியூபா	CU	குவைத்	KW	ருவாண்டா	RU	மேற்கு சஹாரா	EH
குராக்கோ! குராக்கோ	CW	கிர்கிஸ்தான்	KG	செயின்ட் பார்தெலெமி செயிண்ட் பார்தெலெமி	RW	ஏமன்	YE
சைப்ரஸ்	CY	லாவோ மக்கள் ஜனநாயகக் குடியரசு	LA	செயிண்ட் ஹெலினா, அசென்ஷன் மற்றும் டிரிஸ்டன்	BL	சாம்பியா	ZM
செக் குடியரசு	CZ	லாட்வியா	LV	டா குன்ஹா	SH	ஜிம்பாவே	ZW
டென்மார்க்	DK	லெபனான்	LB	செயிண்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ்	KN		
ஜிபூட்டி	DJ	லெசோதோ	LS	செயிண்ட் லூசியா	LC		
டொமினிகா	DM	லைபீரியா	LR	செயிண்ட் மார்ட்டின் (பிரெஞ்சு பகுதி)	MF		

மாநிலக் குறியீடுகள்

இரண்டு இலக்க குறியீடு மாநிலத்தின் அட்டவணை - இந்திய மோட்டார் வாகன சட்டம் 1988 I – ன் U.T. குறியீடுகள்

மாநிலம்/U.T	குறியீடு	மாநிலம்/U.T	குறியீடு	மாநிலம்/U.T	குறியீடு
அந்தமான் & நிக்கோபார்	AN	ஹிமாச்சல பிரதேசம்	HP	பாண்டிச்சேரி	PY
ஆந்திரப் பிரதேசம்	AP	ஜம்மு & காஷ்மீர்	JK	பஞ்சாப்	PB
அருணாச்சல பிரதேசம்	AR	ஜார்கண்ட்	JH	ராஜஸ்தான்	RJ
அசாம்	AS	கர்நாடகா	KA	சிக்கிம்	SK
பீகார்	BR	கேரளா	KL	தமிழ்நாடு	TN
சண்டிகர்	CH	லட்சத்தீவு	LD	தெலுங்கானா	TS

சத்தீஸ்கர்	CG	மத்திய பிரதேசம்	MP	திரிபுரா	TR
தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி	DN	மகாராஷ்டிரா	MH	உத்தரப்பிரதேசம்	UP
தமன் & டிலி	DD	மணிப்பூர்	MM		UA
டெல்லி	DL	மேகாலயா	ML	மேற்கு வங்காளம்	WB
கோவா	GA	மிசோரம்	MZ	மற்றவை	XX
குஜராத்	GJ	நாகாலாந்து	NL		
ஹரியானா	HR	ஒரிசா	OR		

நடப்புக் கணக்குகளைத் தொடங்க தேவையான KYC ஆவணங்கள்:

வ.எண்	**நிறுவனத்தின் வகை**	**KYC ஆவணங்கள்**
1	தனி உரிமையாளர் நிறுவனம்	1. உரிமையாளர் ஒரு பயனாளியாக (இணைப்பு II) இருப்பதற்கான PAN அல்லது படிவம் 60 உடன், தனியுரிமை நிறுவனத்தின் பெயரில் பின்வரும் பட்டியலிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 2 ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். நிரந்தர கணக்கு எண் சமர்ப்பிக்கப்படாத பட்சத்தில், அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் பிற ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். 2. நிறுவனத்தின் பெயர், முகவரி மற்றும் செயல்பாட்டிற்கான சான்று. (பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனம் எனில், பதிவுச் சான்றிதழ்). 3. கடை மற்றும் நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்/உரிமம். 4. விற்பனைக் கணக்கு மற்றும் வருமான வரி தாக்கல்கள். 5. GST/CST சான்றிதழ், விற்பனை வரி/சேவை வரி/தொழில்முறை வரி அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்/பதிவு ஆவணம். 6. சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட / நிறுவப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு தொழில்முறை அமைப்பால் (எ.கா. இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனம், இந்திய செலவு கணக்காளர்கள் நிறுவனம், இந்திய நிறுவனச் செயலாளர்கள் நிறுவனம் போன்றவை) தனியுரிமை நிறுவனத்தின் பெயரில் வழங்கப்பட்ட உரிமம்/ பணி செயல்பாட்டிற்கான சான்றிதழ். 7. வெளிநாட்டு வர்த்தக தலைமை இயக்குநர் (DGFT) அலுவலகத்தால் தனியுரிமை நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்படும் IEC (இறக்குமதியாளர்/ஏற்றுமதியாளர் குறியீடு). 8. நிறுவனத்தின் வருமானத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், வருமான வரி அதிகாரிகளால் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட/ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட, தனி உரிமையாளரின் பெயரில் உள்ள முழுமையான வருமான வரி தாக்கல் ஆவணம் (ஒப்புகைச் சீட்டை மட்டும் சமர்ப்பிக்கக் கூடாது). 9. தனியுரிமை நிறுவனத்தின் பெயரில் உள்ள பயன்பாட்டுக் கட்டணங்கள் (மின்சாரம், தண்ணீர் மற்றும் தரைவழி தொலைபேசி).
2	கூட்டாண்மை (பார்ட்னர்ஷிப்) நிறுவனங்கள்	1. பதிவுச் சான்றிதழ் (பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு); 2. .... தேதியிட்ட கூட்டாண்மைப் பத்திரம் 3. கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் PAN. 4. (a) கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் சார்பாக POA (அதிகாரப் பத்திரம்) வைத்திருக்கும் நபருக்கு வழங்கப்பட்ட நிரந்தர கணக்கு எண் அல்லது படிவம் 60. நிரந்தர கணக்கு எண் சமர்ப்பிக்கப்படாத பட்சத்தில், அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். பிற ஆவணங்கள் 5. கையொப்பமிட அங்கீகாரம் பெற்ற நபரால் முறையாக கையெழுத்திடப்பட்டு அனைத்து பயனாளிகளின் பெயர்கள் மற்றும் அவர்களின் பங்குதாரர் / கட்டுப்படுத்தும் உரிமை / பங்கு ஆகிய தகவலை உள்ளடக்கிய ஒரு அறிவிக்கை (பின்னிணைப்பு IV) 6. கூட்டாண்மை நிறுவனமாக இருப்பின், வங்கிக் கணக்கின் செயல்பாட்டு முறை, கணக்கு தொடங்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தில் (AOF) தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். 7. (எ.கா: அனைத்து கூட்டாளர்களும் கூட்டாக/தனித்தனியாக, கூட்டாளர் 1 & 2 கூட்டாக/தனித்தனியாக போன்றவை). ....தேதியிட்ட மற்றும் .... எண் கொண்ட அனைத்து கூட்டாளர்களாலும் கையொப்பமிடப்பட்ட Cos 37 படிவத்தில் பெறப்பட்ட கூட்டாண்மைக் கடிதம். (கூட்டாண்மை நிறுவனங்களாக இருப்பின் இதைப் பெறுவது கட்டாயமானதாகும்). 8. அதிகாரப் பத்திரம் வைத்திருப்பவர்களின் முகவரிகள். 9. நிறுவனத்தின் சார்பாக வணிக செயல்பாடுகள் / பரிவர்த்தனைகளை செய்ய ஒரு கூட்டாளர் அல்லது பணியாளருக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரப் பத்திரம் (PoA). 10. அனைத்து கூட்டாளர்கள் மற்றும் பயன்பெறும் உரிமையாளர்களின் PAN. பயன்பெறும் உரிமையாளர் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக இணைப்பு II பெறப்பட வேண்டும்.
3	வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள்	1. ....தேதியிட்ட ஒருங்கிணைப்புச் சான்றிதழ் (ஆய்வுக்காகவும் மற்றும் திரும்ப வழங்குவதற்காக). அதன் நகல் தக்கவைக்கப்படும். 2. .... அன்று பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் குறிப்பாணை (MoA) மற்றும் .... தேதியிட்ட சங்கத்தின் சட்ட விதிகள் பெறப்பட்டன. 3.இயக்குநர்கள் குழுவின் தீர்மானம் மற்றும் நிறுவனத்தின் சார்பாக பரிவர்த்தனை செய்ய அதன் மேலாளர்கள், அதிகாரிகள் அல்லது பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரப் பத்திரம். 4. (a) நிறுவனத்தின் சார்பாக பரிவர்த்தனை செய்ய அதிகாரம் பெற்ற மேலாளர்கள், அதிகாரிகள் அல்லது பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட PAN அல்லது படிவம் 60. நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) சமர்ப்பிக்கப்படாத பட்சத்தில், அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் ஒரு ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். 5. பிற ஆவணங்கள் 6. கையொப்பமிட அங்கீகாரம் பெற்ற நபரால் முறையாக கையெழுத்திடப்பட்டு பயன்பெறும் உரிமையாளர்கள் அனைவரின் பெயர்கள் மற்றும் அவர்களின் பங்கு / கட்டுப்படுத்தும் உரிமை/ பங்கு ஆகிய தகவலை உள்ளடக்கிய ஒரு அறிவிக்கை. (இணைப்பு IV) 7. பிசினஸ் செயல்பாடு தொடங்குவதற்கான சான்றிதழ் (பொது வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு). 8. CIN எண் .... 8. நிறுவனத்தின் PAN - நகல். 9. தற்போதைய முகவரிக்கான சான்று. 10. கணக்கை இயக்க POA-ன் படி அதிகாரம் பெற்றவர்களின் ஏதேனும் அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் ஆவணம் / அடையாளச் சான்று மற்றும் கணக்கை இயக்கும் அத்தகைய நபர்கள் மற்றும் பயன்பெறும் உரிமையாளர்களின் KYC. 11. பிசினஸ் செயல்பாட்டைத் தொடங்க நிறுவனம் தகுதியுடையது என்பதை வெளிப்படுத்தும் கூட்டுப் பங்கு நிறுவனங்களின் பதிவாளர் வழங்கிய .... தேதியிட்ட சான்றிதழ் (ஆய்வுக்காகவும், அதிகாரப் பத்திரப் பதிவேட்டில் பதிவு மற்றும் திரும்பத் தருவதற்காகவும்). அதன் ஒரு நகல் தக்க வைக்கப்படும். (கீழ்க்கண்ட நிலைகளில் இச்சான்றிதழ் தேவைப்படாது), (a) நிறுவனம், ஒரு தனியார் நிறுவனமாக இருக்கும்போது. (b) 1913-ம் ஆண்டுக்கு முன் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் மற்றும், பங்குகளில் முதலீடு செய்ய பொதுமக்களுக்கு அழைப்பு விடுக்காத ஒரு நிறுவனம். (c) உத்தரவாதத்தால் வரையறுக்கப்பட்டது மற்றும் பங்கு மூலதனம் இல்லாத நிறுவனம்). 12. வங்கிக் கணக்கை கையாளுவதை ஒழுங்குபடுத்தும் .... தேதியிட்ட தீர்மானத்தின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் பெறப்பட்டது. இத்தீர்மானத்தின் வாசகம் கீழ்வருமாறு இருக்கலாம்:- .... நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவின் பின்வரும் தீர்மானம் .... அன்று நடைபெற்ற இயக்குனர்கள் குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது மற்றும் நிறுவனத்தின் கூட்ட நடவடிக்கை குறிப்பு புத்தகத்தில் முறையாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என நாங்கள் சான்றளிக்கிறோம்:- "தீர்மானிக்கப்படுகிறது:- நிறுவனத்திற்கு ---------------------------------- வங்கியில் ஒரு வங்கிக் கணக்கு திறக்கப்பட வேண்டும். .... என்பவரால் நிறுவனத்தின் சார்பாக வரையப்பட்ட, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட காசோலைகள், பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் மற்றும் கடன் பத்திரங்களை ஏற்று அவற்றிற்கு பணமளிக்கும் அதிகாரம் அதிகாரம் அந்த வங்கிக்கு இதன் வழியாக வழங்கப்படுகிறது. மேலும், கணக்கு தொடர்பான (அது மிகைப்பற்றாக (OD) இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும்) அல்லது நிறுவனத்தின் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக அந்த நபர் வழங்கும் எந்தவொரு அறிவுறுத்தல்களின்படியும் வங்கி செயல்பட வேண்டும்." கையொப்பம்/- கையொப்பம்/- கையொப்பம்/- தலைவர் இயக்குநர்கள் செயலாளர் 13. அனைத்து தொடர்புடைய நபர்கள் அல்லது பயனாளிகளின் தலைவர் / நிர்வாக இயக்குநர் / தலைமை ஊக்குவிப்பாளர் போன்றவர்களின் PAN. ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் தனித்தனியாக இணைப்பு II பெறப்பட வேண்டும்.
4	சங்கங்கள்/அமைப்புகள்/மன்றங்கள்	சட்டப்படி நிறுவப்படாத சங்கங்கள் அல்லது தனிநபர்களின் அமைப்புகளின் கணக்குகளுக்குப் பொருந்தக்கூடிய KYC ஆவணங்கள். நிறுவனத்தின் PAN அல்லது படிவம் 60-ன் நகல். பிற ஆவணங்கள் 1. .... அன்று பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் குறிப்பாணை மற்றும் .... தேதியிட்ட சங்கத்தின் சட்ட விதிகள் ஆகியவற்றின் நகல் பெறப்பட்டது. 2. வங்கிக் கணக்கைத் தொடங்குவதற்காக நிர்வாகக் குழு நிறைவேற்றிய தீர்மானம். 3. வங்கிக் கணக்கை கையாள்வது தொடர்பாக .... தேதியிட்ட துணை விதிகள் மற்றும் .... தேதியிட்ட சங்கத்தின் தீர்மானம் ஆகியவற்றின் நகல் பெறப்பட்டது. 4. .... தேதியிடப்பட்ட அரசு / இராணுவ ஆணை பெறப்பட்டது (பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்). 5. அனைத்து தொடர்புடைய நபர்கள் அல்லது பயன்பெறும் உரிமையாளர்களின் (சேர்மன் /நிர்வாக இயக்குனர்/தலைமை புரமோட்டர்/செயலாளர்) PAN. பயன்பெறும் ஒவ்வொரு உரிமையாளருக்கும் தனித்தனியாக இணைப்பு II ஆவணம் பெறப்பட வேண்டும்.
5	இந்துக் கூட்டுக் குடும்பம் (HUF)	1. அனைத்து வயதுவந்த கூட்டு வாரிசுகளாலும் கையொப்பமிடப்பட்டு, ... தேதியிட்ட மற்றும் .... எண் கொண்ட, Cos 38 படிவத்தில் பெறப்பட்ட கூட்டுக் இந்து குடும்பத்தின் (JHF) கடிதம். 2. கர்த்தாவின் அறிவிக்கை 3. கர்த்தாவின் PAN. 4. வயதுவந்த கூட்டு வாரிசுகளின் PAN. 5. கூட்டு இந்து குடும்பத்தின் PAN அட்டை. 6. ஒரு கூட்டு வாரிசின் இறப்பு, பிறப்பு அல்லது ஒரு சிறார் (18 ஆண்டுகள்) பெரியவராகும்போது, ஒரு புதிய JHF கடிதம் (COS 38) செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். (a) வைப்பாளர் கூட்டுக் குடும்பத்தின் கர்த்தாவாக இருக்கிறார் (b) மற்றும் வைப்புத்தொகை JHF-க்கு சொந்தமானது என்ற அறிவிக்கை செய்யப்பட வேண்டும்.
6	அறக்கட்டளை	KYC ஆவணங்கள் 1. பதிவுச் சான்றிதழ்; 2. அறக்கட்டளைப் பத்திரம்; மற்றும் 3. அறக்கட்டளையின் PAN அல்லது படிவம் 60. 4. (a) டிரஸ்டின் சார்பாக POA வைத்திருக்கும் நபருக்கு வழங்கப்பட்ட நிரந்தர கணக்கு எண் அல்லது படிவம் 60. நிரந்தர கணக்கு எண் சமர்ப்பிக்கப்படாத பட்சத்தில், அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் ஒரு ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். பிற ஆவணங்கள் 5. கையொப்பமிட அங்கீகரிக்கப்பட்டவரால் முறையாக கையெழுத்திடப்பட்ட பயன்பெறும் அனைத்து உரிமையாளர்களின் பெயர்கள் மற்றும் அவர்களின் பங்கு / கட்டுப்படுத்தும் உரிமை / பங்கு ஆகிய தகவலை உள்ளடக்கிய ஒரு அறிவிக்கை(இணைப்பு IV). 6. ....தேதியிட்ட அறக்கட்டளைப் பத்திரத்தின் தொடர்புடைய பகுதிகளின் நகல் பெறப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டது. குறிப்பாக காசோலைகளில் கையெழுத்திடும் அறங்காவலர்களின் அதிகாரம், அதிகாரப் பகிர்வு, கடன் வாங்குதல் போன்றவற்றில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டது. தொடர்புடைய பகுதிகள் அதிகாரப் பத்திரப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்படும். 7. தீர்மானத்தின் ஒரு நகல். 8. டிரஸ்ட் சார்பாக வணிக செயல்பாடு / பரிவர்த்தனை செய்ய வழங்கப்பட்ட அதிகார பத்திரம் (பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்), 9. அறங்காவலர்கள், செயலாக்குனர்கள், நிர்வாகிகள் போன்ற அனைத்து தொடர்புடைய நபர்கள் அல்லது பயன்பெறும் உரிமையாளர் ஒவ்வொருவருக்கும் PAN; ஒவ்வொரு பயனாளி உரிமையாளருக்கும் தனி இணைப்பு II பெறப்பட வேண்டும். 10. தற்போதைய முகவரிக்கான சான்று

		11. அனைத்து அறக்கட்டளை கணக்குகளும் தவறாமல் "அதிக இடர்வாய்ப்பு" உள்ளதாக வகைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
7	பதிவு செய்யப்படாத சங்கம் அல்லது தனிநபர்களின் கூட்டமைப்பு	1. அத்தகைய சங்கத்தின் அல்லது தனிநபர்களின் கூட்டமைப்பின் நிர்வாகக் குழுவின் தீர்மானம்; 2. அதன் சார்பாக பரிவர்த்தனை செய்ய வழங்கப்பட்ட அதிகார பத்திரம்; 3. நிறுவனத்தின் PAN அல்லது படிவம் 60. 4. (அ) அதன் சார்பாக POA வைத்திருக்கும் நபருக்கு வழங்கப்பட்ட நிரந்தர கணக்கு எண் அல்லது படிவம் 60 அல்லது நிரந்தர கணக்கு எண் சமர்ப்பிக்கப்படாத பட்சத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் ஒரு ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். 5. அத்தகைய சங்கம் அல்லது தனிநபர்களின் கூட்டமைப்பின் சட்டப்பூர்வ இருப்பை கூட்டாக தீர்மானிக்க வங்கிக்குத் தேவைப்படும் தகவல்கள். 6. அனைத்து தொடர்புடைய நபர்கள் அல்லது பயன்பெறும் உரிமையாளர்களின் PAN. பயன்பெறும் உரிமையாளர் ஒவ்வொருவருக்கும் தனி இணைப்பு II பெறப்பட வேண்டும் 7. கையொப்பமிட அங்கீகரிக்கப்பட்டவரால் முறையாக கையெழுத்திடப்பட்ட, பயன்பெறும் அனைத்து உரிமையாளர்களின் பெயர்கள் மற்றும் அவர்களின் பங்கு / கட்டுப்படுத்தும் உரிமை / பங்கு ஆகிய தகவலை உள்ளடக்கிய ஒரு அறிவிக்கை (இணைப்பு IV). • அரசியல் கட்சிகளாக இருப்பின், மேலே குறிப்பிட்ட ஆவணத்துடன் கீழ்க்கண்ட 4 பிற ஆவணங்களும் இணைக்கப்பட வேண்டும்: a. "அரசியல் கட்சி, மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951 (1951 -ன் 43) பிரிவு 29A -ன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் கடைசியாக நடந்த மக்களவை அல்லது சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில், பதிவான வாக்குகளில் ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறையாமல் பெற்றுள்ளது" என்பதை உறுதிப்படுத்தும் தேர்தல் ஆணையத்தின் சான்றிதழ். b. அரசியல் கட்சியின் குறிப்பாணை அல்லது விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள். c. வங்கிக்கணக்கில் பரிவர்த்தனை செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரின் புகைப்படம் (அதாவது, அதிகார பத்திரம் வழங்கப்பட்டு நபர்). d. அரசியல் கட்சியின் முகவரிச் சான்று தொடர்பான ஆவணங்கள்.
8	செயலாக்குனர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் நிறுவனக் கலைப்பு அலுவலர்கள்	செயலாக்குனர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் நிறுவனக் கலைப்பு அலுவலர்களின் அடையாளச் சான்று 1. சான்றளிக்கப்பட்ட................. தேதி அன்று பெறப்பட்ட விருப்புறுதிச் சான்றிதழ் (புரொபேட்) அல்லது நிர்வாகக் கடிதம் அல்லது நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் அதிகாரம் (ஆய்வுக்காகவும், இதர ஆவணங்கள் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யவும் மற்றும் திரும்ப வழங்கவும்). அதன் ஒரு நகல் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளது I. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செயலாக்குனர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் நிறுவனக் கலைப்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டால், வங்கிக் கணக்கை கையாள்வதை ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில் அவர்கள் அனைவராலும் கையொப்பமிடப்பட்ட அதிகாரக் கடிதம் பெறப்பட வேண்டும். II. செயலாக்குனர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் நிறுவனக் கலைப்பு அலுவலர்கள் பொதுவாக தங்கள் அதிகாரங்களை மூன்றாம் தரப்பினருக்கு வழங்க முடியாது. III. அனைத்து தொடர்புடைய நபர்கள் அல்லது பயன்பெறும் உரிமையாளர்கள் ஒவ்வொருவரின் PAN பான்; பயன்பெறும் ஒவ்வொரு உரிமையாளருக்கும் தனித்தனியாக இணைப்பு II பெறப்பட வேண்டும். வரி நோக்கத்திற்காக வசிப்பிடச் சான்று IV. ஒரு நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை, ஒரு அரசு நிறுவனம் அல்லது நகராட்சி உட்பட, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசாங்க அமைப்பால் வழங்கப்படும் எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ ஆவணம், அதில் நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் அது அமைந்திருப்பதாக கூறப்படும் நாடு அல்லது பிரதேசத்தில் உள்ள அதன் முக்கிய அலுவலகத்தின் முகவரி அல்லது நிறுவனம் நிறுவப்பட்ட அல்லது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நாடு அல்லது பிரதேசம் ஆகிய தகவல்கள் உள்ளடங்கும்; V. இந்தியாவிற்கு வெளியே எந்தவொரு நாட்டிலும் அல்லது பிரதேசத்திலும் குடியிருப்பாளராக அமைந்திருக்கும் நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை அந்தந்த அரசாங்க அமைப்பு/முகமையால் வழங்கப்படும் TIN கடிதம்.
9	அரசு அதிகார அமைப்புகள் & சட்டப்பூர்வ நபர்கள்	a) நிறுவனத்தின் சார்பாக செயல்பட அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரின் பெயரைக் குறிப்பிட்டுள்ள ஆவணங்கள் b) அதன் சார்பாக பரிவர்த்தனை செய்ய அதிகாரம் பெற்ற நபருக்கான பிரிவு 16 -ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் c) அத்தகைய நிறுவனம்/சட்டப்பூர்வ நபரின் சட்டப்பூர்வ இருப்பை நிலைநாட்ட RE க்கு தேவைப்படும் ஆவணங்கள்.

அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் ஆவணங்கள் (OVD):

OVDகளின் பட்டியலில் பின்வரும் ஐந்து ஆவணங்கள் மட்டுமே உள்ளன:
1. கடவுச்சீட்டு (பாஸ்போர்ட்)
2. ஓட்டுநர் உரிமம்
3. ஆதார் எண் வைத்திருப்பதற்கான சான்று: வாடிக்கையாளர் ஆதார் எண்ணை ஒரு OVD ஆக சமர்ப்பிக்கும்போது, அவர் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையத்தால் வழங்கப்படும் வடிவத்தில் அதை சமர்ப்பிக்கலாம்.
4. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்படும் வாக்காளர் அடையாள அட்டை
5. மாநில அரசு அதிகாரியால் முறையாக கையொப்பமிடப்பட்டு, NREGA வழங்கும் பணி அட்டை
6. தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டால் வழங்கப்படும் பெயர், முகவரி விவரங்களைக் கொண்ட கடிதம்.
(ஆதார் மற்றும் PAN கட்டாயமானவை மற்றும் OVD-களின் ஒரு பகுதியாக இவை அமையாது)

அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் ஆவணங்களாக கருதப்படுபவை

பின்வரும் ஆவணங்கள், முகவரிச் சான்று என்ற வரையறுக்கப்பட்ட நோக்கத்திற்காக அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் ஆவணங்களாகக் கருதப்படும்:
(i) எந்தவொரு சேவை வழங்குநரின் இரண்டு மாதங்களுக்கு மிகாமல் பயன்பாட்டு சேவைகளுக்கான கட்டணம் (மின்சாரம், தொலைபேசி, போஸ்ட்பெய்டு மொபைல் போன், குழாய் எரிவாயு, தண்ணீர் கட்டணம்).
(ii) சொத்து அல்லது நகராட்சி வரி ரசீது
(iii) அரசுத் துறைகள் அல்லது பொதுத் துறை நிறுவனங்களால் ஓய்வு பெற்ற பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு ஆணைகள் (PPO), (அவற்றில் முகவரி இருப்பின்).
(iv) மாநில அரசு அல்லது மத்திய அரசுத் துறைகள், சட்டப்பூர்வ அல்லது ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள், பொதுத் துறை நிறுவனங்கள், பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் போன்ற பணி வழங்குனர்களிடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வ தங்குமிட வசதிக்கான ஒதுக்கீடு கடிதம் மற்றும் அத்தகைய பணி வழங்குனர்களுடன் செய்யப்பட்டிருக்கும் அதிகாரப்பூர்வ தங்குமிடத்தை தற்காலிகமாக ஒதுக்கீடு செய்யும் ஒப்பந்தங்கள்.

பயன்பெறும் உரிமையாளர் என்பவர் யார்:

PML திருத்த விதிகள் 2013 -ன் விதி 9 (3) இன் படி பயன்பெறும் உரிமையாளர் பின்வருமாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறார்: (a) வாடிக்கையாளர் ஒரு நிறுவனமாக இருக்கும் பட்சத்தில், பயன்பெறும் உரிமையாளர் என்பவர், தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சட்டப்பூர்வ நபர்கள் மூலமாகவோ, ஒரு கட்டுப்பாட்டு உரிமைத்துவ தகுதியைக் கொண்டிருக்கும் அல்லது பிற வழிகளில் கட்டுப்பாட்டைச் செலுத்தும் இயற்கையான நபர்(கள்) ஆவார். விளக்கம்.- இந்த துணைப் பிரிவின் நோக்கத்திற்காக- "கட்டுப்பாடு உரிமைத்துவ தகுதி" என்பது நிறுவனத்தின் பங்குகள் அல்லது மூலதனம் அல்லது இலாபங்களில் இருபத்தைந்து சதவீதத்திற்கும் மேலான உரிமை அல்லது உரிமைத்துவ தகுதியைக் குறிக்கிறது: ii) "கட்டுப்பாடு" என்பது இயக்குநர்களில் பெரும்பான்மையினரை நியமிக்கும் உரிமை அல்லது அவர்களின் கைவசம் உள்ள பங்கு அல்லது நிர்வாக உரிமைகள் அல்லது பங்குதாரர் ஒப்பந்தங்கள் அல்லது வாக்களிப்பு ஒப்பந்தங்கள் காரணமாக மேலாண்மை அல்லது கொள்கை முடிவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் உரிமையை உள்ளடக்கும். (b) வாடிக்கையாளர், ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனமாக இருக்கும் பட்சத்தில், பயன்பெறும் உரிமையாளர் என்பவர் தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சட்டப்பூர்வ நபர்கள் மூலமாகவோ, கூட்டாண்மையின் மூலதனம் அல்லது இலாபங்களில் 15% க்கும் மேலான உரிமை/உரிமைத்தகுதியைக் கொண்டிருக்கும் இயற்கையான நபர்(கள்) ஆவார்:	(c) வாடிக்கையாளர், ஒரு பதிவு செய்யப்படாத சங்கம் அல்லது தனிநபர்களின் அமைப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில், பயன்பெறும் உரிமையாளர் என்பவர் தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ, அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சட்டப்பூர்வ நபர்கள் மூலமாகவோ, அத்தகைய சங்கங்கள் அல்லது தனிநபர்களின் அமைப்பின் சொத்து அல்லது மூலதனம் அல்லது இலாபங்களில் 15% க்கும் மேலான உரிமை அல்லது உரிமைத்தகுதியைக் கொண்டிருக்கும் இயற்கையான நபர்(கள்) ஆவார்; விளக்கம்: 'தனிநபர்களின் கூட்டமைப்பு' என்ற சொல் சங்கங்களையும் உள்ளடக்கியது. மேலே ((a), (b) அல்லது (c) - ன் கீழ் எந்தவொரு இயற்கையான நபரும் அடையாளப்படுத்தப்படாத பட்சத்தில், பயன்பெறும் உரிமையாளர் என்பவர் மூத்த நிர்வாக அதிகாரி பதவியை வகிக்கும் தொடர்புடைய இயற்கையான நபர் ஆவார். (d) வாடிக்கையாளர், ஒரு அறக்கட்டளையாக இருக்கும் பட்சத்தில், பயன்பெறும் உரிமையாளர்(களை) அடையாளம் காண்பது என்பது, அறக்கட்டளையின் நிறுவனர், அறங்காவலர், அறக்கட்டளையில் 15% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பங்கினைக் கொண்டுள்ள பயனாளிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடு அல்லது உரிமைத்துவ சங்கிலி மூலம் அறக்கட்டளையின் மீது இறுதியான திறன்மிக்க கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் வேறு எந்த இயற்கையான நபரையும் அடையாளம் காண்பதை உள்ளடக்கும். (e) வாடிக்கையாளர், அல்லது கட்டுப்பாட்டு பங்கினைக் கொண்டிருப்பவர், ஒரு பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகவோ அல்லது அத்தகைய நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமாகவோ இருக்கும் பட்சத்தில், அத்தகைய நிறுவனங்களின் எந்தவொரு பங்குதாரர் அல்லது பயனாளி உரிமையாளரை அடையாளப்படுத்தவோ அல்லது அவர்களின் அடையாளத்தை சரிபார்க்க வேண்டிய அவசியமோ இல்லை.

------------------------------------ இங்கிருந்து கிழிக்கவும் (கிழிக்கும்போது இயந்திரம் வாசிக்கக்கூடிய குறியீடுக்கு மேலே உள்ள பகுதி சேதமடையாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்) ------------

ஒப்புகை

1. பெயர்: ____ தேதி : ____

2. சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் (I) ____

(II) ____ (III) ____

(IV) ____ (V) ____

கிளை மேலாளர்