



ACCOUNT OPENING FORM (NON INDIVIDUALS)



درخواست کی قسم: نیا ایڈٹ تاریخ: FOR OFFICE USE ONLY

CIF NO. A/C NO.

KYC نمبر (KYC کی درخواست کے لیے لازمی):

اکاؤنٹ ہولڈر کی قسم: امریکی رپورٹ دیگر قابل اطلاع (براہ کرم صفحہ نمبر 14 پر عمومی ہدایات کے پوائنٹ 'اے' کا حوالہ دیں)

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

I/WE DO NOT HAVE ANY ACCOUNT WITH UCO BANK OR

I/WE HAVE AN ACCOUNT WITH UCO BANK THE ACCOUNT NUMBERS

1. (سے رجوع کریں 'C' براہ کرم جنرل گائیڈ لائنز پوائنٹ) * ادارے کی تفصیلات

ادارے کا نام
*: (IN BLOCK LETTERS)

کاروبار کے آغاز کی تاریخ: (APPLICABLE IN CASE OF PUBLIC LIMITED COMPANIES)
کارپوریشن/تشکیل کی تاریخ: PAN*: OR FORM 60 (دیگر اداروں کے لیے پھر کمپنیاں اور (پارٹنرشپس))
کارپوریشن/تشکیل کی جگہ: (صرف ہندوستان کے ٹیکس کے رہائشیوں کے لیے، پین ٹن کے برابر ہے)
GSTN: (عمومی ہدایات کا حوالہ دیں): (CODE- ISO 3166) * شامل کرنے کا ملک/تشکیل
ادارے کی قسم: (دوسرے) تخصیص کریں (O- کا حوالہ دیں، اگر 'C2' براہ کرم عمومی ہدایات) *: شناخت کی قسم

ادارے کی قسم: (PLEASE REFER INSTRUCTION B IN GENERAL INSTRUCTIONS)

CIN: (صرف ایک کمپنی کے معاملے میں قابل اطلاق)

2. (کا حوالہ دیں 'D' براہ کرم عام ہدایات میں) * (POI) شناخت کا ثبوت

سرٹیفکیٹ آف کارپوریشن /فارمیشن رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیگر

لائن دین کے لیے مجاز شخص کے حوالے سے باضابطہ طور پر درست دستاویز بورڈ /انتظامی کمیٹی کی قرارداد

میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن /پارٹنرشپ ڈیڈ /ٹرسٹ دستاویز سرگرمی کا ثبوت (صرف واحد ملکیت کے لیے)

3. *متعلقہ شخص /فائدہ مند مالک کی تفصیلات (کا حوالہ دیں 'G' پر کیا جائے گا برائے مہربانی عمومی ہدایات میں پوائنٹ II بر متعلقہ فرد کے لیے ایک 'ضمیمہ)

متعلقہ افراد کی تعداد: (ایک متعلقہ شخص ڈائریکٹر، پرموٹر، کارنا، ٹرسٹی، پارٹنر، مجاز دستخط کنندہ، فائدہ اٹھانے والا، فائدہ مند مالک، عدالت میں مقرر کردہ اہلکار ہوسکتا ہے)

فائدہ مند مالکان کی تعداد: (اگرچہ ایک فائدہ مند مالک ایک متعلقہ شخص ہے، فائدہ مند مالک کی تعداد کا تعین الگ سے کیا جانا چاہیے)

متعلقہ شخص کی تعداد میں سے، فائدہ مند مالک متعلقہ شخص کا ایک حصہ/ذیلی سیٹ ہے) (تعریف کے لیے صفحہ نمبر 18 دیکھیں)

4. PROOF OF ADDRESS (PoA) * (دستاویزات کی تصدیق کاپیاں، جیسا کہ قابل اطلاق ہوں، جمع کروانے کی ضرورت ہے)

3.1 موجودہ/مستقل/بیرون ملک پتے کی تفصیلات

ہندوستان میں رجسٹرڈ دفتر کا پتہ (اگر قابل اطلاق ہو) /کاروبار کی جگہ

رجسٹرڈ آفس کاروبار رہائشی کاروبار رہائشی ایڈریس کی قسم

رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سرٹیفکیٹ آف کارپوریشن /فارمیشن ایڈریس کا ثبوت

LINE 1*:

LINE 2*:

LINE 3*: شہر/قصبہ/گاؤں:

ضلع: پین/پوسٹ کوڈ:

ریاست کا نام کوڈ / UT: ملک کا کوڈ (ISO 3166):

3.2 خط و کتابت /مقامی ایڈریس کی تفصیلات

(پُر کریں III متعدد خط و کتابت/مقامی پتے کی صورت میں، براہ کرم 'ضمیمہ) موجودہ/مستقل پتے کی تفصیلات کی طرح ہی

رجسٹرڈ آفس کاروبار رہائشی کاروبار رہائشی ایڈریس کی قسم

رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سرٹیفکیٹ آف کارپوریشن /فارمیشن ایڈریس کا ثبوت

LINE 1*:

LINE 2*:

LINE 3*: شہر/قصبہ/گاؤں:

ضلع: پین/پوسٹ کوڈ:

ریاست کا نام کوڈ /UT: ملک کا کوڈ (ISO 3166):

نام
(شناختی ثبوت کی طرح)

اگر بین کے لیے اہلائی کیا گیا ہے اور یہ ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے، تو درخواست کی تاریخ درج کریں اور تسلیم شدہ نمبر اگر بین کے لیے اہلائی کیا گیا ہے اور یہ ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے، تو درخواست کی تاریخ درج کریں

زرعی آمدنی کے علاوہ زرعی آمدنی (RS)

تصدیق

میں اس کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بہترین کے لیے درست ہے۔ میرے علم اور یقین کا میں مزید اعلان کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی مستقل اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے اور میری/بماری/تخمینی کل آمدنی (بشمول شریک حیات، نابالغ بچے وغیرہ کی آمدنی) بشمول شریک حیات، نابالغ بچے وغیرہ کی آمدنی (بہریں کی دفعات کے مطابق اس مالی سال کے لیے جس میں مندرجہ بالا ٹرانزیکشن منعقد کی گئی ہے زیادہ سے زیادہ ٹیکس سے کم نہیں ہوگی۔ 1961

آج توثیق شدہ، 20.. کے دن
جگہ:

اعلان کنندہ کے دستخط

نامزدگی: صرف واحد ملکیت کے لیے قابل اطلاق

میں/بمیں/اپنے/اپنے اکاؤنٹ میں نامزدگی کرنا چاہتے ہیں یا/میں/بمیں/اپنے/اپنے اکاؤنٹ میں نامزدگی نہیں کرنا چاہتے

فارم (DA1) نامزدگی

اور بینک ڈپازٹس کے سلسلے میں بینکنگ کمپنیز (نامزدگی (رولز 1985 کے رول 2) کے تحت نامزدگی۔ Zبینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے سیکشن 45

بم /

مندرجہ ذیل شخص کو نامزد کریں جس کو میری/بماری/نابالغ کی موت کی صورت میں جمع کی رقم، اس کی تفصیلات

ذیل میں دیا گیا، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ذریعے واپس کیا جا سکتا ہے۔

ذیل میں دیا گیا ہے، یو کو بینک کے ذریعے واپس کیا جا سکتا ہے۔

(برانچ / دفتر کا نام اور پتہ جس میں ڈپازٹ رکھی گئی ہے۔)

نامزدگی
سیریل نمبر

ڈپازٹ کی تفصیلات

ڈپازٹ کی قسم: _____ اکاؤنٹ نمبر:

نامزد کی تفصیلات

نام:

عمر: _____ جمع کرنے والے کے ساتھ رشتہ: _____ نامزد کی تاریخ پیدائش:

پتہ:

شہر: _____ ریاست: _____

(کے ذریعے پُر کیا جائے گا، LCPC OF NOMINEE نمبر CIF _____)

عمر کے سال _____ چونکہ نامزد اس تاریخ کو نابالغ ہے، اس لیے میں/بم شری/محترمہ کا تقرر کرتے ہیں۔

پتہ نامزد کی اقلیت کے دوران میری/بماری/نابالغ کی موت کی صورت میں نامزد کی جانب سے ڈپازٹ کی رقم وصول کرنا۔

درخواست دہندگان کے دستخط /انگوٹھے کا نشان

گواہوں کی ذاتی تفصیلات): گواہ صرف اس صورت میں درکار ہیں جب درخواست گزار ناخواندہ ہو اور انگوٹھے کا نشان لگا رہا ہو

گواہ 1 نام: _____

گواہ 2 نام: _____

پتہ: _____

پتہ: _____

دستخط /انگوٹھے کا نشان

دستخط /انگوٹھے کا نشان

تاریخ: _____ جگہ: _____

تاریخ: _____ جگہ: _____

APPLICANT DECLARATION

1. I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.
2. I/We certify that I/we have the capacity to sign for the entity as per the CBDT rules/RBI guidelines.
3. I/We certify and declare that The Company does belong to the class of companies specified in sub-rule (2) of the Companies Rules 2017 (Restrictions on number of Layers) and it (Company) does not have more than two layers of subsidiaries.(As per the details given in Ministry of Corporate Affairs, Gazette notification No. 793 dated 21st Sept 2017.
4. I/We affirm and declare that I/We have read over and understood the rules and regulations of the Uco Bank ("Bank") and those relating to various services offered by the Bank including but not limiting to debit card/internet banking/SMS banking/Tele-banking/Mobile Banking/ Virtual Banking and any other facilities. I / We agree to abide by the same as amended/modified from time to time by the Bank/ Regulator/ Government published through circulars, notifications, notice board/ websites/ newspaper publications, etc. I/We waive the rights, if any, to have personal notice in respect of such amendments/ modifications. I/We agree that the transactions and requests executed in my/our account(s) by me/authorized person through internet, mobile, tele-banking or virtual banking under my/our User ID and password/PIN/OTP will be legally binding on me/us & I/We am/are responsible for the maintenance of secrecy and confidentiality of the authentication credentials and any other information/ details/OTP/PIN, etc., in such matters. I/We agree that Bank has got all the rights to debit my/our account for any service charge, expenses or other dues which the Bank is entitled/ liable to recover from me. I/We also authorise the Bank and agree to close/ discontinue my account without any notice to me in case of any violation of laws/rules/ regulations or terms and conditions of maintaining the account . I/We hereby undertake to inform the Bank on any change in my communication address or constitution, and I/We shall submit the address proof in case of transfer of my account from one branch to another branch.
5. In respect of accounts opened on the basis of Aadhaar details, I hereby declare that I have submitted the Aadhaar Card issued by UIDAI for identification and / or address proof towards the compliance of KYC norms under the PMLA , 2002 and I hereby agree that the Bank may verify the same with UIDAI and authorise the UIDAI expressly to release the identity and address through biometric authentication to the Bank.
6. I/We confirm and declare that I/We am/are not prevented/prohibited/restricted by any applicable legal/regulatory/contractual or other provisions from opening and/or maintaining the accounts or to transact with the Bank in any other way.
7. I/We agree that my/our personal KYC details may be shared with Central KYC registry or any other competent authority. I/We hereby consent to receive information from the Bank/Central KYC Registry/GoI/RBI or any other authority through SMS/e-mail on my registered mobile number/ e-mail address. I/We also agree that the non-receipt of any such SMS/e-mail shall not make the Bank liable for any loss or damage whatsoever in nature.
8. I/We hereby certify that I/We have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/ 14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
9. I/We understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my/our account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter- Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.
10. I/We certify & declare that the information provided by me/us for opening account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me/us and signed/authenticated by me/us as well as in the documentary evidence provided by me/us for opening account and availing other services are, to the best of my/our knowledge and belief, true, correct and complete and that I/We have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my/our account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me/us is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am/are aware that I/We may be held liable for it.
11. I/We also agree that my/our failure to disclose and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the information provided herein/or otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-certification along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended documents/information provided by me unless revised self-certification as above is provided to the Bank.
12. I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact/information known to me/us now or in future or my/our failure to remedy any deficiency in documents/ information/other details within the stipulated period, may invalidate me/us from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (GoI)/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/RBI/GoI from time to time.
13. I/We also agree to furnish to the Bank any other particulars that are called upon me/us to provide on account of any change in law either in India or abroad in relating to the operation or maintenance of the account.
14. I/We shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me/us.
15. I/We undertake to submit data/information together with fresh KYC documents for updation of KYC details at periodical intervals as may be required by the Bank.
16. I/We understand that the account will be activated and debits will be allowed only after completion of Customer Due Diligence relating to KYC by the Bank.
17. I/We have been advised of Monthly average/minimum balance requirement for the account to be opened and given to understand that these requirements are subject to revision/change and such revision/changes will be uploaded in the Bank's site which will be acceptable to me as a notice to that effect.
18. I/We Undertake to submit Aadhaar and /or PAN within 6 months from the date of opening of account , failing to which I understand my account will cease to be operational as per GOI guidelines, amending Prevention of Money laundering (Maintenance of Records) Rules 2005. (In case the account is opened without Aadhaar / PAN)
19. In case, deemed OVDs are submitted for current address at the time of Account opening, I undertake to submit Aadhaar or any of the OVD having Current Address within 3 months from the date of account opening , failing to which I understand that my account may cease to be operational as per GOI guidelines at the material time.
20. I confirm and undertake that I will not deal in Virtual Currencies and will not use my account for any services related Virtual Currencies or facilitate any person or entity, in dealing with or settling virtual currencies.
21. I/We undertake to keep MBA (Monthly Average Balance) QAB (Quarterly Average Balance) in the account as prescribed under the respective account scheme and agree to pay the penalty if MAB is not maintained.

براه کرم پیسٹ کریں۔
تصویر
یہاں

مجاز دستخط کنندہ کے دستخط (1) اور لیب نہ کریں)

براه کرم پیسٹ کریں۔
تصویر
یہاں

مجاز دستخط کنندہ کے دستخط (2) اور لیب نہ کریں)

براه کرم پیسٹ کریں۔
تصویر
یہاں

مجاز دستخط کنندہ کے دستخط (3) اور لیب نہ کریں)

نام:
عہدہ:
تاریخ:
نام، دستخط، مہر اور تصدیق کرنے والے اہلکار کی تعداد E.M.P

نام:
عہدہ:
تاریخ:
نام، دستخط، مہر اور تصدیق کرنے والے اہلکار کی تعداد E.M.P

نام:
عہدہ:
تاریخ:
نام، دستخط، مہر اور تصدیق کرنے والے اہلکار کی تعداد E.M.P

صرف دفتری استعمال کے لیے

1. (درخواست دہندگان کا انٹرویو اور مقصد کا تعین) مقصد کی وضاحت کریں۔
2. آیا صارفین کی طرف سے جمع کرائے گئے سیلف سرفیکیشن اور دستاویزات کی تصدیق کی گئی ہے اور درست اور قابل اعتماد پایا گیا ہے۔ ہاں نہیں
3. (بیکو ہپال: برانچ صرف اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آگے بڑھے گا جب یہ سرفیکیشن "ہاں" ہو)
4. تھریس بولڈ کی حد رویے ہے۔
5. رسک کیٹیگری: کم میڈیم اعلیٰ
6. I N شخص کی توثیق کی گئی اور درخواست دہندہ کے دستخط بذریعہ تصدیق شدہ: شناخت کی تصدیق ہو گیا نہیں
7. مجاز اہلکار نے اکاؤنٹ کھولنے کے فارم میں درج ہونے پر ملکیتی تشریح کی سرگرمی کی تصدیق کی ہے۔

OFFICIAL NAME :	PF NO.:	DESIGNATION:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DATE :	EMP No.:	SIGNATURE:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OPEN CIF	QUEUE NO.	INITIALS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DATE :	(AUTHORISED SIGNATORY)	CIF:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

اکاؤنٹ کھولیں۔
برانچ مینیجر / مجاز عبدیدار (دستخط)

اکاؤنٹ کھول دیا گیا: اکاؤنٹ نمبر:

ریمارکس (اگر کوئی ہو):

اسٹنٹ (دستخط)	افسر (دستخط)
نام:	نام:
EMP./نام: <input type="text"/>	EMP./نام: <input type="text"/>
EMP/P.F: <input type="text"/>	EMP/P.F: <input type="text"/>
آف عہدہ:	EMP./OFF: <input type="text"/>
EMP./OFF: <input type="text"/>	EMP./OFF: <input type="text"/>

برانچ آن _____ اکاؤنٹ کو منتقل کر دیا گیا۔ _____ اکاؤنٹ بند ہے۔

مجاز اہلکار (دستخط)

CURRENT ACCOUNT RULES

- جب بھی گائیڈ کریٹ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے متبادل ذرائع کا استعمال نہیں کرتا ہے، بینک میں اکاؤنٹ کے کریڈٹ کے لیے ادائیگیوں کے ساتھ عام طور پر ایک ہے ان سبب کے ساتھ ہونا چاہیے جس پر حلقہ کے دستخط شدہ ہونے کاؤنٹر فوائل کے ساتھ سلیبس کتابی شکل میں فارم کی جانسی کی اور کاؤنٹر فوائل میں کی گئی ہیں ان کے اندراج کی توثیق بینک کے ایک مجاز ملازم کے نام سے کی جائے گی۔ ڈپازٹرز کو اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے کہ لین دین اتنا تصدیق شدہ ہے۔
- بینک کے پرنٹ شدہ فارموں پر چیک ضرور نکالے جائیں۔ بینک کسی بھی صورت میں نکالے گئے چیک کی ادائیگی سے انکار کرنے کا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بینک کسی بھی طرح سے تبدیل شدہ چیکوں کی ادائیگی سے انکار کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے جب تک کہ دراز کی طرف سے مکمل دستخط کے ساتھ تبدیلی کی تصدیق نہ کی جائے۔ چیک اس طرح بنائے جائیں کہ جاری ہونے کے بعد تبدیلی کو روکا جا سکے، اور دستخط بینک کے ریکارڈ کے مطابق ہونے چاہئیں۔
- حلقہ بندیوں کو اپنے اکاؤنٹس کو اوور ڈرا نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ معمولی رقم کے لیے بھی، بغیر پچھلے انتظامات کیے ہوں۔ موجودہ ہدایات کے مطابق شرائط پر کریٹ اکاؤنٹس میں اوور ڈرافٹ دیا جاتا ہے۔ سود بینک کی طرف سے مقرر کردہ شرحوں پر لیا جائے گا اور یومیہ بیلنس پر شمار کیا جائے گا۔
- بینک دراز سے چیکوں کے گم ہونے، چوری ہونے وغیرہ کے حوالے سے ہدایات درج کرے گا لیکن اس طرح کے چیک کی ادائیگی کی صورت میں اس طرح کے معاملات میں ڈپازٹرز کو نقصان کے خلاف ضمانت نہیں دے سکتا۔
- بینک حلقوں کی جانب سے بل، ڈرافٹ، چیک، تنخواہ اور پنشن کے بل وغیرہ جمع کرنا ہے ذاتی کھاتوں میں، بینک چیک، ڈرافٹ، ڈیویڈنڈ وارنٹس وغیرہ کے سلسلے میں ایک مخصوص حد تک فوری کریڈٹ پیش کرتا ہے، جو باہر کی برانچوں میں قابل ادائیگی ہے۔
- کلنٹنگ کے تحت کلنٹر کے جائیں گے CTS مقامی چیک وغیرہ
- اکاؤنٹ کی وصولی اور کریڈٹ کے لیے بھیجے گئے چیک، بل وغیرہ کو اس وقت تک نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ وہ وصول نہ ہو جائیں۔
- بل، نوٹ، وغیرہ جو کہ ڈیمانڈ پر قابل ادائیگی نہیں ہیں، جن کا مقصد بینک کی طرف سے وصولی ہے، مقررہ تاریخ سے کم از کم ایک واضح دن پہلے بھیجے جائیں۔
- بینک وقتاً فوقتاً ترسیلات زر وغیرہ کرنے کے لیے کھاتوں پر مستقل ہدایات قبول کرتا ہے۔
- اکاؤنٹس کے بیانات وقتاً فوقتاً حلقوں کو بھیجے جائیں گے اور درخواست پر کسی بھی وقت حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اکاؤنٹس کے اندراجات کو اجراء کے ذریعہ احتیاط سے جانچا جائے، اور، اگر کوئی غلطی یا کوتاہی کا پتہ چلتا ہے، تو بینک کی توجہ فوری طور پر ان کی طرف منبذ کرانی جائے۔ اس احتیاط کو نظر انداز کرنے سے ہونے والے کسی بھی نقصان کا بینک ذمہ دار نہیں ہوگا۔
- حلقہ کے ہتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر بینک کو دی جانی چاہیے۔ بینک کے ساتھ اپنے تمام خط و کتابت میں اور یہ ان سلیبس وغیرہ پر، حلقوں کو اکاؤنٹ کھولنے کے وقت الاٹ کردہ اکاؤنٹ نمبر کا واضح طور پر ذکر کرنا چاہیے۔
- اکاؤنٹس کو حلقوں کی درخواست پر بینک کے کسی دوسرے دفتر میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔
- بینک سیکورٹیز اور حصص کو محفوظ تحویل میں لینے اور سود، منافع وغیرہ کی وصولی کے لیے ان شرائط پر قبول کرتا ہے جو درخواست پر ہوسکتی ہیں۔
- بینک کسی بھی وقت ان میں سے کسی بھی قواعد کو تبدیل کرنے / شامل کرنے / حذف کرنے کے حق محفوظ رکھتا ہے۔

INDUSTRY CODES

01. AIRLINES / AVIATION	15. CASINOS	29. IMPORT / EXPORT	43. STEEL / HARDWARE
02. ADVERTISING AGENCY	16. CEMENTS / PAINTS	30. MANUFACTURING	44. STOCKS & SHARES
03. AGRICULTURE / ALLIED INDUSTRIES	17. CHIT FUNDS	31. MONEY LENDER	45. TECH STARTUPS
04. AUTOMOBILES	18. CONSUMER DURABLES	32. MEDIA / ENTERTAINMENT	46. TELECOMMUNICATION
05. AUTOPARTS	19. COURIER / CARGO	33. MEDICAL / HEALTHCARE	47. TEXTILES / GARMENTS
06. AUTO FINANCE	20. CONSTRUCTION / REAL ESTATE	34. MARBLE & GRAINITE	48. TRAVEL & TOURISM
07. ARMS DEALER	21. CONSULTANCY	35. OIL & GAS	49. TRANSPORTATION & LOGISTICS
08. BANKING / FINANCIAL SERVICES	22. ELECTRONICS	36. PETROL PUMPS	50. FOREX DEALERS / BULLION
09. ENGINEERING / CAPITAL GOODS	23. FURNITURE / TIMBER	37. PHARMACEUTICALS	51. PROFESSIONALS (DOCTOR, LAWYER, ENGG. CONSULTING, HR)
10. FERTILIZERS / CHEMICALS / SEEDS /	24. GOVERNMENT BODIES	38. POWER / ELECTRICITY	52. RETAIL CHAIN / FMCG
11. PESTICIDES	25. HOTELS / RESTAURANTS	39. PRINTING / PUBLISHING	53. IT SERVICES
12. FISHERIES / POULTRY	26. HOSPITALS / CLINICS / NURSING HOME	40. RELIGIOUS INSTITUTIONS	
13. GEMS / JEWELLERY	27. INFRASTRUCTURE	41. SCIENCE & TECHNOLOGY	
14. CALL CENTERS / BPO	28. INSURANCE	42. SCHOOL / COLLEGES / INSTITUTES	

(ہر ایک کنٹرولنگ شخص/متعلقہ شخص/فائدہ مند مالک کے لیے علیحدہ فارم بھرا جائے)

FOR OFFICE USE ONLY

APPLICATION TYPE* NEW UPDATE

APPLICANT (CP/RP) CIF NO.:

CP/RP Account No.:

نام اور کوڈ نمبر کے ریڈ سٹیمب کو چسپاں کرنے کے لیے برانچ۔

کنٹرول کرنے والے شخص کی تصویر / متعلقہ شخص / فائدہ مند مالک۔

بستی کا نام:

* کنٹرول کرنے والے شخص / متعلقہ شخص / فائدہ مند مالک کی تفصیلات (براہ کرم عمومی ہدایات کا حوالہ دیں)

1A (کے لیے NFE صرف غیر فعال) کنٹرول کرنے والے شخص کی تفصیلات:

کنٹرول کرنے والے شخص کو حذف کرنا کنٹرول کرنے والے شخص کا اضافہ کنٹرول کرنے والے شخص کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کریں۔

کنٹرول کرنے والے شخص کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے (نمبر دستیاب ہے، تو صرف کنٹرولنگ ٹائپ اور 'نام' لازمی ہے KYC اگر)

نمبر (اگر دستیاب ہو):

کنٹرول کرنے والے شخص کی قسم:

قانونی شخص کے معاملے میں:

ملکیت دوسرے ذرائع سینئر انتظامی اہلکار

اعتماد کی صورت میں دوسرے کے معاملے میں قانونی انتظام:

سیٹلر ٹرسٹی محافظ فائدہ اٹھانے والا دوسرے

آباد کرنے والا-برابر ٹرسٹی-برابر محافظ برابر فائدہ اٹھانے والے کے برابر دیگر-برابر

نامعلوم کے معاملے میں

1. B متعلقہ شخص کی تفصیلات

افریلیٹیڈ شخص کو حذف کرنا متعلقہ شخص کا اضافہ افریلیٹیڈ شخص کو حذف کرنا

نمبر دستیاب ہے تو صرف متعلقہ شخص کی قسم اور 'نام' لازمی ہے KYC اگر)

نمبر (اگر دستیاب ہو):

متعلقہ شخص کی قسم:

ڈائریکٹر پرموٹر کرنا ٹرسٹی پارٹنر مجاز دستخطی

تیک سے زیادہ باکس کر سکتے ہیں۔ عدالت نے عہدیدار مقرر کیا۔ (جیسا کہ قابل اطلاق نشان لگا دیا جائے)

فائدہ مند مالک فائدہ اٹھانے والا دوسرے

(صفحہ نمبر 18 پر تعریف دیکھیے)

2. (دیکھیے G II براہ کرم آخر میں ہدایات) ذاتی تفصیلات:

	سابقہ	پہلا نام	درمیانی نام	درمیانی نام
(نام) شناختی ثبوت کے طور پر)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
پہلا نام (اگر کوئی ہے)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* باپ کا نام:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
شریک حیات کا نام	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* ماں کا نام:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
آدھار نمبر/UID:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
دین (ڈائریکٹر شناختی نمبر):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* تاریخ پیدائش:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
جنس:	<input type="checkbox"/> M - مرد	<input type="checkbox"/> F - خاتون	<input type="checkbox"/> ٹرانس جینڈر - T	
* ازدواجی حیثیت:	<input type="checkbox"/> شادی شدہ	<input type="checkbox"/> غیر شادی شدہ	<input type="checkbox"/> دوسرے	ملک کا کوڈ (ISO 3166) <input type="text"/>
* رہائشی حیثیت:	<input type="checkbox"/> رہائشی فرد	<input type="checkbox"/> غیر رہائشی ہندوستانی	<input type="checkbox"/> فارن نیشنل	<input type="checkbox"/> ہندوستانی نژاد شخص
شہریت:	<input type="checkbox"/> ہندوستانی	<input type="checkbox"/> دوسرے		
* پیشہ کی قسم:	<input type="checkbox"/> S- سروس	<input type="checkbox"/> پبلک سیکٹر	<input type="checkbox"/> پرائیوٹ سیکٹر	<input type="checkbox"/> گورنمنٹ سیکٹر
	<input type="checkbox"/> O- سروس	<input type="checkbox"/> پیشہ ورانہ	<input type="checkbox"/> سیلف ایمپلائڈ	<input type="checkbox"/> ریٹائرڈ
	<input type="checkbox"/> B- کڑول	<input type="checkbox"/> درجہ بندی نہیں کی گئی۔		<input type="checkbox"/> باؤس وائف
سیاسی طور پر بے نقاب شخص:	<input type="checkbox"/> ہاں	<input type="checkbox"/> نہیں		
* ملک کا ٹیکس رہائشی کا کوڈ (ISO 3166)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

سیاسی طور پر بے نقاب شخص وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں کسی غیر ملک میں نمایاں عوامی تقریب سونپی گئی ہو، جیسے ریاستوں یا حکومتوں کے سربراہان، اعلیٰ حکومتی/عدالتی/فوجی افسران، سرکاری کارپوریشنوں کے سینئر ایگزیکٹوز، اہم سیاسی پارٹیوں کے اہلکار وغیرہ۔

* ٹیکس کا ملک صرف ہندوستان میں ہے اور ہندوستان سے باہر کسی دوسرے ملک یا علاقہ میں نہیں

(اگر نہیں، تو براہ کرم صفحہ 2 میں کالم 6 اور 7 میں تفصیلات پُر کریں) ہاں نہیں

اگر ٹیکس کے مقصد کے لیے رہائش کا دائرہ اختیار صرف (ہندوستان ہے، تو اس فیلڈ میں پن)

* : پن/ٹیکس شناختی نمبر یا مساوی

* ملک کا کوڈ آف پرتھ (ISO 3166) : * پیدائش کا مقام / شہر

3. ایڈریس کا ثبوت اگر آدھار/پن کا موجودہ پتہ نہیں ہے۔

(میں سے کسی ایک کی ایک مصدقہ کاپی موجودہ ایڈریس کے ساتھ جمع کروانے کی ضرورت ہے OVD مندرجہ ذیل))

پاسپورٹ A- ووٹر شناختی کارڈ B- ڈرائیونگ لائسنس C- نریگا جاب کارڈ D- قومی آبادی کے رجسٹر کے ذریعہ جاری کردہ خط E-

پا

شناخت نمبر:
 جاری Date:
 Date ختم:

کی صورت میں ایڈریس کا ثبوت بھی اپ ڈیٹ شدہ ایڈریس پر مشتمل نہیں ہے۔ OVD پوائنٹ نمبر 3 میں

کی ایک مصدقہ کاپی جمع کرانا ضروری ہے OVD کسی ایک سمجھی گئی

غیر مخصوص رجسٹرڈ آفس کاروبار رہائشی رہائشی پنہ * : ایڈریس کی قسم

آجر کی طرف سے جاری کردہ رہائش کی الاٹمنٹ کا خط پنشن کی ادائیگی کا آرڈر میونسپل ٹیکس کی رسید یونٹیلیٹی بلز : * ایڈریس کا ثبوت
 ریاست/مرکزی/حکومت/قانونی یا ریگولیٹری باڈیز/پبلک سیکٹر انڈرٹیکننگ/سیڈولڈ کمرشل بینکس/مالیاتی ادارے/لسٹڈ کمپنیاں

4. ایڈریس کی تفصیلات:

موجودہ ایڈریس کی طرح مستقل

* دستاویز نمبر / شناخت نمبر

جاری کردہ: * جاری کرنے کی تاریخ:

I پر جاری کیا گیا: * مہلہ ختم ہونے کی تاریخ (اگر قابل اطلاق ہو):

1 لائن:

2 لائن:

3 لائن: * شہر / قصبہ / گاؤں:

ضلع: * پن / پوسٹ کوڈ:

* نام کوڈ UT / ریاست: * ملک کا کوڈ (ISO 3166):

5. (کا حوالہ دیں 'F' براہ کرم آخر میں ہدایات) رابطہ کی تفصیلات (تمام مواصلات فراہم کردہ موبائل نمبر/ ای میل-آئی ڈی پر بھیجے جائیں گے)

TEL (OFF): TEL (RES):

فیکس:

1 موبائل: 2 موبائل:

ای میل آئی ڈی:

ای میل آئی ڈی:

6. متعدد ٹیکس رہائش: امریکہ میں اور/یا ہندوستان سے باہر کسی دوسرے ملک یا علاقے میں ٹیکس رہائش کے ملک کی تفصیلات (ہندوستان کے علاوہ)

# ٹیکس کی رہائش کا ملک	ٹیکس شناخت نمبر یا مساوی، اگر دائرہ اختیار کے ذریعہ جاری کیا گیا ہو	(یا دیگر، براہ کرم وضاحت کریں TIN) شناخت کی قسم

کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ TIN کو PAN اگر ٹیکس رہائش کا ملک ہندوستان ہے تو

1. امریکہ کا شہری جس میں وہ فرد بھی شامل ہے جو امریکہ میں پیدا ہوا ہو لیکن دوسرے ملک میں مقیم ہو (جس نے امریکی شہریت ترک نہیں کی ہو)۔

2. یو ایس گرین کارڈ ہولڈر سمیت امریکہ میں مقیم شخص۔

3. بعض افراد جو ہر سال امریکہ میں 180 دن سے زیادہ گزارتے ہیں۔

4.

7. باہر کے دائرہ اختیار/ملک میں پتہ - جہاں درخواست دہندہ ٹیکس کے مقاصد کے لیے ہندوستان سے باہر کا رہائشی ہے۔

غیر مخصوص رجسٹرڈ آفس کاروبار رہائشی رہائشی / کاروبار * : ایڈریس کی قسم

1 لائن:

2 لائن:

3 لائن: * شہر / قصبہ / گاؤں:

ضلع: * پن / پوسٹ کوڈ:

* نام کوڈ UT / ریاست: * ملک کا کوڈ (ISO 3166):

8. فارم - 60) پین دستیاب نہ ہونے کی صورت میں)

نام:

(شناختی ٹیوٹ کی طرح)

اور تسلیم شدہ نمبر اگر ہیں کے لیے اپلائی کیا گیا ہے اور یہ ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے، تو درخواست کی تاریخ درج کریں۔
اگر پین لاگو نہیں کیا گیا ہے تو، انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے سیکشن 64 کے مطابق انکم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 64 کے مطابق مالی سال کی مالیاتی ادائیگی کے لیے تخمینہ شدہ کل آمدنی (بشمول شریک حیات، نابالغ بچے، وغیرہ (کو بھریں۔

زرعی آمدنی (RS) زرعی آمدنی کے علاوہ

تصدیق

میں اس کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بہترین کے لیے درست ہے۔

میرے علم اور یقین کل میں مزید اعلان کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی مستقل اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے اور میری/ہماری تخمینی کل آمدنی (بشمول شریک حیات، نابالغ بچے وغیرہ کی آمدنی) (انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے سیکشن 64 کے مطابق انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کی دفعات کے مطابق اس مالی سال کے لیے جس میں مندرجہ بالا ٹرانزیکشن منعقد کی گئی ہے زیادہ سے زیادہ ٹیکس سے کم نہیں ہوگی۔

آج توثیق شدہ، 20..... کے دن

جگہ

اعلان کنندہ کے دستخط

9. APPLICANT DECLARATION

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.
- My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry.
- I/We hereby consent to receiving information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address
- I/We hereby certify that I/We have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No.DBR.AML.BC.No.36/ 14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
- I/We understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my/our account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter- Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.
- I/We certify & declare that the information provided by me/us for opening account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me/us and signed/authenticated by me/us as well as in the documentary evidence provided by me/us for opening account and availing other services are, to the best of my/our knowledge and belief, true, correct and complete and that I/We have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my/our account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me/us is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am/are aware that I/We may be held liable for it.
- I/We undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the information provided herein/or otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-certification along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended documents/information provided by me unless revised self certification as above is provided to the Bank.
- I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact/information known to me/us now or in future or my/our failure to remedy any deficiency in documents/ information/other details within the stipulated period, may invalidate me/us from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (Gol)/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/RBI/Gol from time to time
- I/We also agree to furnish and intimate to the Bank any other particulars that are called upon me/us to provide on account of any change in law either in India or abroad in relating to the operation or maintenance of the account.
- I/We certify that I/we have the capacity to sign for the entity as per the CBDT rules/RBI guidelines.
- I/We shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me/us.

DATE:

PLACE: _____

Signature(s)
Name of the Applicant

ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY

دستاویزات موصول ہوئیں: سلیف سرٹیفیکیشن سچی کاپیاں نوٹری زید میڈیم کم
ذاتی طور پر توثیق کی جاتی ہے جس سے شناخت کی تصدیق ہوتی ہے۔ تاریخ:

سرکاری دستخط/EMP: _____ نام EMP/OFF: _____

تمپر: اپنی ایف نمبر EMP: _____ :EMP/OFF: _____ :اف برانچ/EMP: _____

APPLICATION FORM FOR MULTIPLE CORRESPONDENCE/ LOCAL ADDRESS
(Separate Form to be filled in for multiple Address)

ANNEXURE – III

INSTRUCTIONS:

- FIELDS MARKED WITH ** ARE MANDATORY
- PLEASE FILL THE FORM IN ENGLISH AND IN BLOCK LETTERS

APPLICATION TYPE*: NEW UPDATE

KYC NUMBER (TO BE FILLED BY FINANCIAL INSTITUTION):

(KYC NUMBER OF ENTITY IS MANDATORY FOR UPDATE REQUEST)

PROOF OF ADDRESS (POA)

CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESS DETAILS*

SAME AS CURRENT /PERMANENT/OVERSEAS ADDRESS DETAILS

ADDRESS TYPE*:

RESIDENTIAL OR BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED

LINE 1*:

LINE 2:

LINE 3: CITY / TOWN NAME*:

DISTRICT*: COUNTRY NAME:

STATE / UT NAME*: PIN / POST CODE*:

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

TEL. (OFF): TEL. (RES):

MOBILE NO.: FAX:

EMAIL ID:

APPLICANT DECLARATION

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

DATE:

PLACE: _____

SIGNATURE (S)
NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY

ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY

DOCUMENTS RECEIVED: SELF-CERTIFIED TRUE COPIES NOTARY RISK CATEGORY: HIGH MEDIUM LOW

IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT BY IDENTITY VERIFICATION: DONE DATE:

EMP./OFFICIAL SIGNATURE _____ EMP./OFF. NAME: _____

EMP. No./P.F. No.: _____ EMP./OFF. DESIGNATION: _____ EMP./OFF BRANCH: _____

فائدہ مند ملکیت کا اعلان

1. (کمپنی کے لیے قابل اطلاق) اسٹاک ایکسچینج پر درج کمپنی کے علاوہ یا ایسی کسی کمپنی کے ماتحت ادارے کے معاملے میں، (شراکت دار فرم، غیر کارپوریٹڈ ایسوسی ایشن یا ہاڈی اور ہاڈی ٹرافی۔)
2. گاہک کا نام: _____
(کمپنی، پارٹنرشپ فرم، افراد اور ٹرسٹس کی ہاڈی پر غیر کارپوریٹڈ ایسوسی ایشن)
3. رجسٹرڈ نمبر: _____
(اگر دستیاب ہو)
4. رجسٹرڈ ایڈریس: _____

گاہک جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اس تاریخ کو

--	--	--	--	--	--	--	--

مندرجہ ذیل قدرتی افراد (نیچے دیے گئے جدول میں درج ہیں) کنٹرول کی مشق کرتے ہیں یا بالآخر ایک کنٹرولنگ ملکیت کی دلچسپی رکھتے ہیں۔ 25% کمپنی (سے زیادہ کی ملکیت/این ٹائلمنٹ/15% سے زیادہ پارٹنرشپ فرم، افراد کی غیر کارپوریٹڈ ایسوسی ایشن / (اس سے زیادہ یا اس کے برابر 15%/پروفیسر/پروفیسر ووٹنگ کے حقوق، معاہدے، انتظامات وغیرہ کے ذریعے کنٹرول کرنا۔)

(فائدہ مند مالک کی تعریف کے لیے، صفحہ نمبر پر دیکھیں۔ 18)

SL NO.	فائدہ مند مالک کا مکمل نام / قدرتی افراد کو کنٹرول کرنے والے	تاریخ پیدائش	قومیت	ایڈریس	KYC دستاویزات کی قسم	ملکیت کی دلچسپی کو (%) کنٹرول کرنا

ING
WIND

کے لیے اور اس کی طرف سے [کمپنی کا نام، پارٹنرشپ فرم، غیر کارپوریٹڈ ایسوسی ایشن یا ہاڈی آف افراد اور ٹرسٹ]:

*: مجاز اہلکار کے دستخط _____

:مجاز اہلکار کا پورا نام _____

:عہدہ/عہدہ _____

تاریخ :

جگہ :

(اعلان پارٹنرشپ فرم کے معاملے میں ایک فعال /نامزد پارٹنر، ٹرسٹ کی صورت میں ایک ٹرسٹی کے ذریعہ دستخط کیا جانا چاہیے*)

صرف پرائج کے استعمال کے لیے

ہم تصدیق کرتے ہیں کہ مذکورہ فرم کے بینیفیشل مالک (مالک) کا تعین مذکورہ کمپنی/فرم/ٹرسٹ کے اعلان کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور اوپر دی گئی تفصیلات کی تصدیق معلومات سے کی گئی ہے، جب بھی دستیاب ہو، عوامی ڈومین میں۔

نام: _____

تاریخ: _____

عمومی ہدایات:

- A. صرف دفتر کے استعمال کے لیے 'سیکشن کو بھرنے کے لیے وضاحت/رہنمائی'۔
1. کے لئے استعمال کیا جانا چاہئے۔ II اور زمرہ I زمرہ FPI اکاؤنٹ کی قسم: آسان صرف
2. اکاؤنٹ ہولڈر کی قسم

- B. / ایٹھٹی کانسٹی ٹیوشن ٹائپ 'سیکشن کو بھرنے کے لیے وضاحت' /
گانید لائنز بسنی آئین کی قسم

<p>امریکی رپورٹ ایبل (FATCA) F1- مالک- مخصوص امریکی مالک (مالک) کے ساتھ دستاویزی F2- غیر فعال غیر مالیاتی بسنی جس میں امریکی کافی مالکان ہیں F3- غیر شریک FFI F4- مخصوص امریکی شخص F5- براہ راست رپورٹنگ- NFFE XX- لاگو نہیں ہے۔</p>	<p>(کے علاوہ FATCA) دیگر قابل اطلاع C1- غیر فعال غیر مالیاتی ادارہ ایک یا زیادہ کنٹرول کرنے والے شخص کے ساتھ جو کہ قابل اطلاع شخص ہے۔ C2- دیگر قابل اطلاع شخص C3- قابل CRS غیر فعال غیر مالیاتی ادارہ جو رپورٹ ہے۔ XX- لاگو نہیں ہے۔</p>	<p>A- واحد ملکیت B- پارٹنرشپ فرم C- HUF D- پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ای پبلک لمیٹڈ کمپنی F- سوسائٹی G- افراد کی انجمن (AOP)/ (BOI) افراد کی ہاڈی</p>	<p>H- اعتماد I- لیکویڈیٹر J- محدود ذمہ داری کی شراکت داری K- مصنوعی عدالتی شخص L- پبلک سیکٹر بینکس M- سرکاری محکمے/ ایجنسی</p>	<p>N- فارن پورٹ فولیو O- سیکشن 8 کمپنی (کمپنی ایکٹ، 2013) P- مصنوعی عدالتی شخص Z- زمرہ بندی نہیں ہے۔ X- دیگر Z-</p>
---	--	---	--	---

C. Clarification / Guidelines for filling 'Entity

- For sole proprietorship Concerns, in case of non-availability of PAN, Form 60 needs to be furnished
- Identification Type: T- TIN, C- Company Identification Number, G-US GIIN, E- Global Entity Identification Number (EIN), O- Others
- 'Date of Commencement of Business' is mandatory for companies, and other entities may provide if applicable.

D Clarification / Guidelines for filling 'Proof of Identity[PoI]' section

- Certified copies of all the relevant documents, as applicable, needs to be submitted.
- KYC requirements for Foreign Portfolio Investors (FPIs) will be as specified by the concerned regulator from time to time.
- Details of the Required Documents for different Entity Constitution Types are mentioned in Page 16 (KYC Documents Required)

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

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

F Clarification / Guidelines for filling 'Contact Details' section

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

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

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

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

iv. Proof of Identity [PoI]

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

v. Proof of Address [PoA]

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

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

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

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

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

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

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

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

Type of legal entity	Type of controlling person (CP)	Permissible values
Sole proprietorship	Sole proprietor	CP not required
Hindu Undivided Family	• Karta	C09 – CP of legal arrangement - Other-settlor equivalent; or C10- CP of legal arrangement - Other-Trustee equivalent
	• Each Coparcener	C12 - CP of legal arrangement - Other-beneficiary equivalent
Partnership	• Ownership	C01- CP of legal person - ownership
	• Other means	C01- CP of legal person – other means
	• Senior managing officials	C03 - CP of legal person – senior managing official
Company	• Ownership	C 01 -CP of legal person - ownership
	• Other means	C 02 -CP of legal person – other means
	• Senior managing official	C 03 - CP of legal person – senior managing official
Society	• Ownership	C 01 -CP of legal person - ownership
	• Other means	C 02 - CP of legal person – other means
	• Senior managing official	C03 - CP of legal person – senior managing official
AOP/BOI	• Members (owners)	C 01 - CP of legal person - ownership
	• Settlor Equivalent	C 09 – CP of legal arrangement –Other-settlor equivalent
	• Trustee equivalent	C 10 – CP of legal arrangement –Other-trustee equivalent
	• Protector Equivalent	C 11 – CP of legal arrangement –Other-protector equivalent
	• Beneficiary Equivalent	C 12 – CP of legal arrangement –Other-beneficiary equivalent
	• Others	C 13 – CP of legal arrangement –Other-Other equivalent
Trust	• Settlor	C 04 – CP of legal arrangement –Trust-settlor
	• Trustee	C 05 – CP of legal arrangement –Trust-trustee
	• Protector	C 06 – CP of legal arrangement –Trust-protector
	• Beneficiary	C 07 – CP of legal arrangement –Trust-beneficiary
	• Others	C 08 – CP of legal arrangement –Trust-Other
Liquidator		CP not required
Limited Liability Partnership	• Partners(ownership)	C 01 - CP of legal person - ownership
	• Other means	C 02-CP of legal person – other means
	• Senior Managing officials	C 03 - CP of legal person – senior managing official
Artificial Juridical Person	• Equivalent of Settlor	C 09 – CP of legal arrangement –Other-settlor equivalent
	• Trustee	C 10 – CP of legal arrangement - Other - trustee equivalent
	• Protector	C 11 – CP of legal arrangement - Other - protector equivalent
	• Beneficiary	C 12 – CP of legal arrangement - Other - beneficiary equivalent
	• others	C 13 – CP of legal arrangement - Other - Other equivalent

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

COUNTRY CODES (ISO 3166)

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

STATE CODES

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

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

دستاویزات KYC کرنت اکاؤنٹس کھولنے کے لیے درکار:

نمبر	بستی کی قسم	دستاویزات KYC
1	ملکیت	<p>لینا (II ضمیمہ) یا فارم 60 بطور بینیفیشل اوپر PAN کم از کم 2 دستاویزات ملکیتی تشویش کے نام پر جاری کردہ دستاویزات کی مندرجہ ذیل فہرست سے اور۔ اور۔ ضروری ہے یا مستقل اکاؤنٹ نمبر جمع نہ ہونے کی صورت میں سرکاری طور پر درست دستاویز جمع کرانی جائے گی۔</p> <p>تشویش کے نام، پتہ اور سرگرمی کا ثبوت جیسے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ (رجسٹرڈ تشویش کی صورت میں)۔</p> <p>دکان اور اسٹیلشمنٹ ایکٹ کے تحت میونسپل اتھارٹیز کی طرف سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ/لائسنس۔</p> <p>سیلز اور انکم ٹیکس ریٹرن۔</p> <p>سرٹیفکیٹ، سیلز ٹیکس/سروس ٹیکس/پروفیشنل ٹیکس حکام کے ذریعے جاری کردہ سرٹیفکیٹ/رجسٹریشن دستاویز۔ GST/CST</p> <p>مجسمے کے تحت شامل کسی بھی پیشہ ور ادارہ کی طرف سے ملکیتی تشویش کے نام پر جاری کردہ لائسنس/پریکٹس کا سرٹیفکیٹ (مثلاً انسٹی ٹیوٹ آف (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا، انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا، انسٹی ٹیوٹ آف کمپنی سیکریٹریز آف انڈیا، وغیرہ کے دفتر کی طرف سے ملکیتی تشویش کو جاری کیا گیا ہے۔ (DGFT)) امپورٹر/ایکسپورٹر کوڈ (ملکیتی تشویش کے نام پر ڈائریکٹر جنرل آف فارن ٹریڈ IEC</p> <p>مکمل انکم ٹیکس ریٹرن (صرف اعتراف ہی نہیں (واحد مالک کے نام پر جہاں فرم کی آمدنی انکم ٹیکس حکام کے ذریعہ مستند/ تسلیم شدہ ظاہر ہوتی ہے۔</p> <p>پولیٹی بلز جیسے بجلی، پانی اور لینڈ لائن، ٹیلی فون کے بل ملکیتی تشویش کے نام پر۔</p>
2	پارٹنرشپ فرمز	<p>1. رجسٹریشن سرٹیفکیٹ (رجسٹرڈ فرمز کی صورت میں)؛</p> <p>2. پارٹنرشپ ڈیڈ کی تاریخ؛</p> <p>3. PAN پارٹنرشپ فرم کا؛</p> <p>4. رکھنے والے شخص کو جاری کیا گیا ہے یا مستقل اکاؤنٹ نمبر جمع نہ ہونے کی صورت میں ایک POA مستقل اکاؤنٹ نمبر یا فارم 60 اس کی طرف سے (a) سرکاری طور پر درست دستاویز جمع کرانی جائے گی۔</p> <p>Other Documents:</p> <p>5. ایک اعلامیہ جس میں تمام فائدہ مند مالکان کے نام ان کے شیئر ہولڈنگ /کنٹرولنگ سود /حصص کے ساتھ باختیار دستخط کنندہ کے ذریعہ دستخط کیے گئے ہوں۔ (IV ضمیمہ)</p> <p>6. میں واضح طور پر ظاہر کیا جائے۔ AOF شراکت داری کی صورت میں آپریشن کا طریقہ (یعنی تمام شراکت دار مشترکہ طور پر/متعدد) (اکبلا)، پارٹنر 1 اور 2 مشترکہ طور پر/متعدد (اکبلا) (وغیرہ)</p> <p>7. تمام شراکت داروں کے دستخط شدہ COS 37 پارٹنرشپ لیٹر کی تاریخ اور کوئی حاصل نہیں۔</p> <p>8. (پارٹنر شپ فرمز کی صورت میں لازمی طور پر حاصل کیا جائے گا)</p> <p>9. پاور آف اٹارنی ہولڈرز کے پتے۔</p> <p>10. جو فرم کے کسی پارٹنر یا ملازم کو اس کی طرف سے کاروبار کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ PoA</p> <p>11. حاصل کرنا ہے۔ II بر فائدہ مند مالک کے لیے علیحدہ ضمیمہ PAN تمام شراکت داروں اور فائدہ مند مالکان کا۔</p>
3	لمیٹڈ کمپنیاں	<p>1. سرٹیفکیٹ آف کارپوریشن تاریخ (معائنہ اور واپسی کے لیے)۔ اسی کی ایک کاپی پر فرار رکھی گئی ہے۔</p> <p>2. میمورنڈم آف ایسوسی ایشن پر رجسٹرڈ اور ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز حاصل کیے گئے؛</p> <p>3. بورڈ آف ڈائریکٹرز اور پاور آف اٹارنی کی جانب سے اس کے مینیجرز، افسران یا ملازمین کو اس کی جانب سے لین دین کرنے کی اجازت دی گئی ایک قرارداد؛</p> <p>4. بین یا فارم 60 مینیجرز، افسران یا ملازمین کو جاری کیا گیا ہے جو کمپنی کی جانب سے لین دین کے لیے اٹارنی رکھتے ہیں یا مستقل اکاؤنٹ نمبر جمع نہ ہونے (a) کی صورت میں سرکاری طور پر درست دستاویز جمع کرانی جائے گی۔</p> <p>Other Documents</p> <p>5. ایک اعلامیہ جس میں تمام فائدہ مند مالکان کے نام ان کے شیئر ہولڈنگ /کنٹرولنگ سود /حصص کے ساتھ باختیار دستخط کنندہ کے ذریعہ دستخط شدہ ہیں۔ (IV ضمیمہ)</p> <p>6. کاروبار کے آغاز کا سرٹیفکیٹ (پبلک لمیٹڈ کمپنی کی صورت میں)۔</p> <p>7. CIN نمبر</p> <p>8. کی کاپی PAN کمپنی کے</p> <p>9. موجودہ پتے کا ثبوت</p> <p>10. کے مطابق اکاؤنٹ چلانے کا اختیار دیا گیا ہے (جیسا کہ انفرادی اکاؤنٹس پر لاگو POA کوئی بھی باضابطہ طور پر درست دستاویز/ ان لوگوں کی شناخت جنہیں KYC ہونا ہے (اور اکاؤنٹ چلانے والے ایسے تمام افراد اور فائدہ مند مالکان کی</p> <p>11. جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں کے رجسٹرار کا سرٹیفکیٹ کہ کمپنی کاروبار شروع کرنے کی حقدار ہے (معائنہ کے لیے، پاور آف اٹارنی رجسٹر میں اندراج اور واپسی)۔ اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھی ہے۔</p> <p>12. کمپنی گارنٹی کے لحاظ سے محدود ہے اور اس کے پاس حصص کا سرمایہ نہیں ہے).....</p> <p>13. کمپنی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے۔</p> <p>14. ب کمپنی 1913 سے پہلے رجسٹرڈ تھی اور عوام کو حصص کے لیے سبسکرائب کرنے کی دعوت نہیں دیتی۔</p> <p>15. کمپنی گارنٹی کے لحاظ سے محدود ہے اور اس کے پاس حصص کا سرمایہ نہیں ہے)۔</p> <p>16. -اکاؤنٹ کے طرز عمل کو ریگولیٹ کرنے والی تاریخ کی قرارداد کی تصدیق کاپی، حاصل کی گئی، کچھ درج ذیل لائنوں پر۔</p> <p>17. ہم اس کے ذریعے تصدیق کرتے ہیں کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مندرجہ ذیل قرارداد ایک مینٹنگ میں منظور کی گئی تھی۔</p> <p>18. اور ہر منعقد ہونے والے اکاؤنٹ کے ممبروں کی منٹ تک</p> <p>"resolved :- that a bank account for the company be opened with the Uco Bank and that the said Bank be and is hereby authorised to honour cheques, bills of exchange and promissory notes drawn, accepted or made on behalf of the company by..... and to act on any instructions so given relating to the account, whether the same be overdrawn or not, or relating to the transactions of the company."</p> <p>sd/- Chairman sd/- Directors sd/- Secretary</p>
4	سوسائٹیز/ ایسوسی ایشن/ کلب	<p>13. حاصل کیا جائے۔ II بر فائدہ مند مالک کے لیے علیحدہ ضمیمہ PAN، تمام متعلقہ افراد یا بینیفیشل مالکان کے چیئرمین/مینیجنگ ڈائریکٹر/جیف پروموترز وغیرہ کا۔</p> <p>کی کاپی یا بستی کے فارم PAN کے وائی سی دستاویزات جو کہ غیر مربوط ایسوسی ایشن یا باڈی آف انفرادی کے اکاؤنٹس پر لاگو ہوتے ہیں۔</p> <p>دیگر دستاویزات 60</p> <p>1. میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی کاپی کو رجسٹرڈ اور ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز کی تاریخ حاصل کی گئی۔</p> <p>2. اکاؤنٹ کھولنے کے لیے انتظامی ادارے کی قرارداد</p> <p>3. بذریعہ قوانین کی کاپی مورخہ اور قرار داد مورخہ</p> <p>4. سوسائٹی کے، اکاؤنٹ کے انعقاد کے بارے میں، حاصل کیا</p> <p>5. گورنمنٹ/ملٹری آرڈر کی تاریخ حاصل کی گئی (جو بھی قابل اطلاق ہو)۔</p> <p>6. حاصل کیا جائے۔ II تمام متعلقہ افراد یا بینیفیشل مالکان کے چیئرمین/ایم ڈی/جیف پروموترز/سیکرٹری وغیرہ کا ہیں، بر فائدہ مند مالک کے لیے علیحدہ ضمیمہ</p>
5	ہندو غیر منقسم خاندان (HUF)	<p>1. مشترکہ ہندو خاندانی خط۔</p> <p>2. کارٹا سے اعلان</p> <p>3. PAN کارٹا کا</p> <p>4. PAN بالغ شریک کاروں کا</p> <p>5. مشترکہ ہندو خاندان کا بین کارڈ</p> <p>6. پر عمل درآمد کرنا ہوگا یہ (COS 38) خط JHF کوپارسنر کی موت پر، ایک کوپارسنر کی پیدائش اور ایک نابالغ کوپارسنر اکثریت حاصل کرنے پر (18 سال)، ایک تازہ کی ہے۔ JHF ڈیپازٹ (b) جمع کنندہ مشترکہ خاندان کا کارٹا ہے (a) اعلامیہ کہ</p>
6	امانتیں	<p>1. رجسٹریشن سرٹیفکیٹ؛</p> <p>2. ٹرسٹ ڈیڈ؛ اور</p> <p>3. یا فارم 60؛ اور PAN ٹرسٹ کا</p> <p>4. رکھنے والے شخص کو جاری کیا گیا ہے یا مستقل اکاؤنٹ نمبر جمع نہ ہونے کی صورت میں ایک POA مستقل اکاؤنٹ نمبر یا فارم 60 اس کی طرف سے (a) سرکاری طور پر درست دستاویز جمع کرانی جائے گی۔</p> <p>5. دیگر دستاویز</p> <p>6. ایک اعلامیہ جس میں تمام فائدہ مند مالکان کے نام ان کے شیئر ہولڈنگ /کنٹرولنگ سود /حصص کے ساتھ باختیار دستخط کنندہ کے ذریعہ دستخط کیے گئے ہوں۔ (IV ضمیمہ)</p> <p>7. ٹرسٹ ڈیڈ کے متعلقہ اقتباسات کی کاپی جو تاریخ میں حاصل کی گئی اور اس پر عمل کیا گیا، خاص زور کے ساتھ</p> <p>8. چیکوں پر دستخط کرنے کے لیے ٹرسٹی، اتھارٹی کا وفد، رقم ادھار وغیرہ متعلقہ حصے پاور آف اٹارنی رجسٹر میں</p> <p>9. قرارداد کی ایک نقل</p>

