

REQUIRED KYC DOCUMENT

૦૧. વ્યક્તિગત દરજ્જે

☐ પાનકાર્ડ/ફોમ નં. ૬૦	☐ POA સરનામાનો આધાર	☐ POI ઓળખનો આધાર	☐ રહેણાંકનો આધાર
☐ તાજેતરના ફોટા-૨	☐ ઉંમરનો આધાર	☐ સગીરના કિસ્સામાં વાલીના ઉપરોક્ત તમામ આધાર ઉપરાંત સગીરની ઉંમરનો આધાર	

02. HUF

☐ પાનકાર્ડ/ફોમ નં. ૬૦	☐ કર્તાના તાજેતરના ફોટા-૨	☐ કર્તાનું ફોટો ઓળખકાર્ડ	☐ કર્તાના સરનામાનો આધાર
--	--	---	--

૦૩. પ્રોપરાઇટરી પેઢી

☐ પ્રોપરાઇટરનું પાનકાર્ડ	☐ પ્રોપરાઇટરના તાજેતરના ફોટા-૨	☐ પ્રોપરાઇટરનું ફોટો ઓળખકાર્ડ	☐ પ્રોપરાઇટરનો રહેણાંકનો આધાર
☐ પેઢીના સરનામાનો આધાર	☐ અન્ય બેંક ખાતાનો ઉતારો હોયતો	☐ લાગુ પરવાના, પરવાનગી, પ્રમાણપત્ર	☐ સદર આધાર ઉપર સહી લીધેલ છે

૦૪. ભાગીદારી પેઢી/ LLP

☐ ભાગીદારી પેઢીનું પાનકાર્ડ	☐ પેઢીનું બંધારણ (ભાગીદારી ડીડ)	☐ ધંધાના સરનામાનો આધાર	☐ સરકારી પરવાના, પરવાનગી, પ્રમાણપત્ર
--	--	---	---

નોંધ : દરેક ભાગીદારીના કોલમ-૦૧ મુજબના આધારો રજુ કરવાના રહેશે.

૦૫. કંપની

☐ કંપનીનું પાનકાર્ડ	☐ કંપનીનું બંધારણ (મેમોરેન્ડમ એન્ડ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન)	☐ કંપની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર
☐ કામકાજના સ્થળનો આધાર	☐ ખાતુ ખોલવાના અને ચલાવવાના ઠરાવની નકલ	☐ સરકારી પરવાના, પરવાનગી, પ્રમાણપત્ર

નોંધ : દરેક ડિરેક્ટરના કોલમ-૦૧ મુજબના આધારો રજુ કરવાના રહેશે.

૦૬. ટ્રસ્ટ, સંસ્થા, AOP, BOI

☐ પાનકાર્ડ	☐ બંધારણ/પેટા નિયમ	☐ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર	☐ સરકારી પરવાના, પરવાનગી, પ્રમાણપત્ર
☐ ખાતુ ખોલવાના અને ચલાવવાના ઠરાવની નકલ	☐ કામકાજના સ્થળનો આધાર	☐ સદર આધાર ઉપર સહી લીધેલ છે	

નોંધ : દરેક હોદ્દેદારના કોલમ-૦૧ મુજબના આધારો રજુ કરવાના રહેશે.

૦૭. ઉપરોક્ત KYC અંગેના આધારોની વિસ્તૃત સમજણ વંચાણે લેવી

પાનકાર્ડ	ખાતામાં ૧૦ હજાર કે તેથી ઉપરના સીંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન અથવા વર્ષ દરમિયાન કુલ ૧ લાખ ઉપરના ટ્રાન્ઝેક્શન અથવા એકીસાથે ૫૦ હજાર કે તેથી વધુ બેલેન્સ રહે તો અથવા જેની આવક કરપાત્ર છે તેઓએ આયકરધારાનું પાનકાર્ડ (PAN) ફરજિયાત રજુ કરવું જોઈશે. અન્યથા ફોર્મ નં. ૬૦માં ડેકલેરેશન રજુ કરવું.
તાજેતરના ફોટા	તાજેતરના બે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા પાછળ નામ લખી રજુ કરવા.
POA સરનામાનો આધાર	પત્રવ્યવહારના સરનામા માટે આધાર કાર્ડ, ભારતીય પાસપોર્ટ, ચૂંટણી કાર્ડ, ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ વિગેરે અથવા બેંકને સંતોષ થાય તેવો આધાર.
POI ઓળખનો આધાર	આધાર કાર્ડ, ભારતીય પાસપોર્ટ, ચૂંટણી કાર્ડ, ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ વિગેરે અથવા બેંકને સંતોષ થાય તેવો આધાર.
ઉંમરનો આધાર	આધાર કાર્ડ / સ્કૂલ લીવીંગ સર્ટિફિકેટ / જન્મનો દાખલો / બેંકને માન્ય હોય તેવો ઉંમરનો કોઈપણ આધાર
બંધારણ/POI	ભાગીદારી પેઢી હોયતો ભાગીદારી ડીડ, કંપની હોયતો મેમોરેન્ડમ એન્ડ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન, સહકારી મંડળી હોયતો પેટા નિયમ ટ્રસ્ટ હોયતો ટ્રસ્ટ ડીડ, અન્ય સંસ્થા હોયતો સંસ્થાનું ડીડ
ઠરાવ	કંપની, સંસ્થાએ ખાતુ ખોલાવવા ચલાવવા માટેના અધિકાર આપતા ઠરાવની નકલ
સરકારી પરવાના, પરવાનગી, પ્રમાણપત્ર	(એ) શોપ, GST, પ્રદુષણ, કુડ, મનોરંજન, આરોગ્ય, લઘુ ઉદ્યોગ વગેરે પૈકી આપના ધંધાને લાગુ પરવાનગી/પરવાના/પ્રમાણપત્ર (બી) ડોક્ટર, વકીલ, સી.એ., આર્કિટેક વગેરે વ્યવસાયીઓને તેમની સંલગ્ન કાઉન્સિલની સનદ, પ્રમાણપત્ર તેમજ યુનિવર્સિટીની તાલીમી ડીગ્રી પૈકી કોઈપણ એક

પ્રમાણિત/ચકાસણી કર્યા બદલ અરજદાર અને અધિકારીની સહીઓ

અરજદારનો તાજેતરનો
પાસપોર્ટ સાઇઝનો
ફોટોગ્રાફ

આથી હું અરજદાર જાહેર કરૂં છું કે ઉપરોક્ત ☒ કરેલ કે.વાય.સી. ના આધાર પુરાવા અસલ ઉપરથી નકલ કરી બેંક અધિકારીને સોંપેલ છે. તે બદલ મેં નીચે સહી કરેલ છે.
હું નીચે સહી કરનાર અધિકારી/ઓફિસર જાહેર કરૂં છું કે, સદર અરજદારે રજુ કરેલ આધાર પુરાવા મેં ચકાસેલ છે અને તેની ઉપર અરજદારની સહીઓ મેળવી દફતરે રાખેલ છે તે બદલ મેં નીચે સહી કરેલ છે.

સ્થળ : રાજકોટ

તારીખ :

અરજદારની સહી

ઓફિસરની સહી Employee Code

દરેક ખાતા સાથે જોડાયેલ વ્યક્તિ, ભાગીદાર, ડિરેક્ટર્સ, હોદ્દાદાર એ અંગત દરજ્જે રજુ કરવાની માહિતી

ખાતાનું નામ :									
ખાતાનો પ્રકાર :			ખાતાનું બંધારણ :			કસ્ટમર I.D. નંબર			
ખાતા નંબર			CKYCR નંબર						

અરજદારનું પુરુનામ પિતાનું પુરુનામ ઘરનું કાયમી સરનામું (રજુ કરેલ આધાર મુજબ)	પ્રથમ નામ		મધ્ય (પિતા/પતિ)નું નામ		અટક
અન્ય માહિતી	ઉંમર : મોબાઈલ નં. : વૈકલ્પિક મોબાઈલ/ફોન નં. :				
	UID		PAN		પોલીટીકલી એક્સપોઝડ પર્સન
	☐ પરિણીત	☐ અપરિણીત	☐ સ્ત્રી	☐ પુરુષ	☐ થર્ડ જેન્ડર
	☐ બીન અનામત	☐ એસ. સી.	☐ એસ. ટી.	☐ ઓ. બી. સી.	☐ અન્ય _____
	☐ હિન્દુ ☐ મુસ્લીમ	☐ બૌદ્ધ ☐ શીખ	☐ ખ્રિસ્તી ☐ પારસી	☐ જૈન	☐ અન્ય _____
	☐ ના	હા, વિકલાંગતાની વિગત :			
	☐ ૧ લાખ થી ઓછી	☐ ૧ થી ૫ લાખ	☐ ૫ થી ૧૦ લાખ	☐ ૧૦ થી ૨૫ લાખ	☐ ૨૫ લાખ ઉપર
	☐ ૫ લાખ થી ઓછી	☐ ૫ થી ૨૫ લાખ	☐ ૨૫ લાખ થી ૧ કરોડ	☐ ૧ કરોડ થી ૫ કરોડ	☐ ૫ કરોડ ઉપર
	☐ ૧.૫૦ લાખ સુધી	☐ ૧.૫૦ થી ૦૫ લાખ	☐ ૦૫ થી ૧૦ લાખ	☐ ૧૦ થી ૨૫ લાખ	☐ ૨૫ લાખ ઉપર
	☐ ઇન્ડિયન TIN	☐ અધર્સ (ISO 3166 COUNTRY CODE)			
☐ રેસીડન્ટ સ્ટેટસ	☐ રેસીડન્ટ ઇન્ડિવીડ્યુઅલ	☐ નોન રેસીડન્ટ ઇન્ડિયન	☐ ફોરેન નેશનલ	☐ પર્સન ઓફ ઇન્ડિયન ઓરીજન	
☐ રહેણાંકની વિગત	☐ માલિકી	☐ ભાડે/લીઝ	☐ પારિવારીક	☐ કંપની દ્વારા મળેલ ☐ અન્ય	
☐ વાહનની વિગત	☐ ટુ-વ્હીલર	☐ કાર	☐ સાયકલ	☐ નથી ☐ અન્ય	
☐ વિદેશ પ્રવાસ	☐ ના	હા, છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન વિદેશ પ્રવાસની વિગત :			

લીગલ એન્ટિટીના હોદ્દાદારોએ અંગત દરજ્જે આપવાની વધારાની માહિતી

જ્ઞાતિ-પેટાજ્ઞાતિ		વ્યવસાયનું સરનામું
જન્મ તારીખ		
અભ્યાસ		
ગ્રાહકનો પ્રકાર સામાન્ય, ★ સગીર, સીનીયર સીટીઝન, સ્પષ્ટ		
ઇ-મેઇલ		પત્ર વ્યવહારનું સરનામું
કસ્ટમર આઇ.ડી. નંબર		
CKYCR No.		
વ્યવસાય સરકારી/પ્રાઇવેટ નોકરી, બંધો, પ્રોફેશનલ, રીટાયર્ડ, ગ્રુલીફી, વિદ્યાર્થી		

નામાંકન ફોર્મ ડીએ-૧ (પ્રોપરાઇટરશીપ એકાઉન્ટ માટે)

પ્રતિ, મેનેજરશ્રી,

ધી રાજકોટ કોમર્શિયલ કો. ઓપરેટીવ બેંક લી. _____ શાખા, રાજકોટ.

☐ (1) હું/અમો નીચે સહી કરનાર થાપણદાર _____ નીચે જણાવેલ વ્યક્તિને નોમીનેટ કડું છું/કરીએ છીએ કે જેમને મારા/અમારા/સગીરોનાં મૃત્યુ થવાના પ્રસંગે, થાપણોની રકમ જેની વિગત નીચે દર્શાવવામાં આવેલ છે, તેને ધી રાજકોટ કોમર્શિયલ કો. ઓપ. બેંક લી. _____ શાખાએ પરત આપવી.

થાપણ ખાતાનો			નોમીનીનું નામ અને સરનામું	નોમીનીનો થાપણદાર સાથેનો સંબંધ	નોમીની ઉંમર/સગીર હોય તો જન્મ તારીખ
પ્રકાર	ખાતા નંબર	રસીદ નંબર			

★ (૧.૧) આ તારીખે નોમીની સગીર હોઇ, હું/અમો, શ્રી/શ્રીમતી/કુમારી _____ ને મારા/અમારા/સગીરનાં, નોમીનીની સગીરાવસ્થા દરમિયાન મૃત્યુ થવાના પ્રસંગે નોમીની વતી થાપણની રકમ મેળવવા માટે નિયુક્ત કડું છું/કરીએ છીએ.

☐ (2) હું/અમો આ ખાતામાં વારસદારની નિમણુંક કરવા ઇચ્છતા નથી.

● સાક્ષી-૧ _____ સાક્ષી-૨ _____

સ્થળ : રાજકોટ, તારીખ :

X થાપણદારની સહી(ઓ)

નોંધ : ● નોમીની જો સગીર ન હોય તો છેકી નાખો ● જો અરજદાર અંગૂઠાનું નિશાન કરતા હોય તો તે નિશાનની ખરાઇ માટે બે સાક્ષીઓની સહીઓ અને તે સીવાય એક સાક્ષીની સહી મેળવવી.
X જ્યાં થાપણ સગીરના નામે મુકવામાં આવેલ હોય, ત્યાં સગીર વતી કાયદેસર જે વ્યક્તિ કામ કરવા માટે હક્કદાર હોય તે વ્યક્તિએ નોમીનેશન ઉપર સહી કરવી.