

# കെവൈസി പുതുക്കൽ ഫോം

സ്വീകർത്താവ്,

തീയതി:

മാനേജർ, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ബ്രാഞ്ച്:

കെവൈസി നമ്പർ:

അക്കൗണ്ട് നം.  കസ്റ്റമർ ഐഡി (ബ്രാഞ്ച് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്):

മേൽപ്പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് നമ്പരായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

ശീർഷകം: ശ്രീ/ശ്രീമതി/മറ്റുള്ളവ:  പേര്:

ജനന തീയതി:           സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിൽ, പിഎഫ് നം.  എൻആർഐ: അതേ  അല്ല

ലിംഗം: പുരുഷൻ  സ്ത്രീ  മൂന്നാം ലിംഗം  മൈനർ: അതേ  അല്ല  വൈവാഹിക സ്ഥിതി: വിവാഹിതൻ  അവിവാഹിതൻ  മുതിർന്ന പൗരൻ: അതേ  അല്ല

അച്ഛന്റെ പേര്:  ഇ-മെയിൽ ഐഡി:

അമ്മയുടെ പേര്:

രക്ഷകർത്താവിന്റെ പേര് (മൈനറാണെങ്കിൽ):  മൊബൈൽ:

ബന്ധം (മൈനറാണെങ്കിൽ):  ലാൻഡ്ലൈൻ/ഫാക്സ്:

പാൻ കാർഡ് നം.

**മേൽവിലാസ രേഖ**

ആധാർ കാർഡ്  ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്  വോട്ടർ ഐഡി

പാസ്പോർട്ട്  തൊഴിലുറപ്പ് കാർഡ്

മറ്റുള്ളവ

രേഖയുടെ നം.

**തിരിച്ചറിയൽ രേഖ**

ആധാർ കാർഡ്  ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്  വോട്ടർ ഐഡി

പാസ്പോർട്ട്  തൊഴിലുറപ്പ് കാർഡ്

മറ്റുള്ളവ

രേഖയുടെ നം.

ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി:           കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതി:

യുഎഫി:

പാസ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സ്ഥലം:

വിസ/പിഎച്ച്/ഒസിഎ/വർക്ക് പെർമിറ്റ് നം.:

ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി:           കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതി:

സ്റ്റാഫുമായി/ഡയറക്ടറുമായി ബന്ധം: ഉണ്ട്  ഇല്ല

ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിന്റെ/ഡയറക്ടറുടെ പേര്

വിസ അവസാനിക്കുന്ന തീയതി:

**ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം**

പിൻ കോഡ്

സംസ്ഥാനം  രാജ്യം

**സ്ഥിരമായ വിലാസം**

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം തന്നെ

പിൻ കോഡ്

സംസ്ഥാനം  രാജ്യം

### കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ

**മതം**

ഹിന്ദു  മുസ്ലിം  ക്രിസ്ത്യൻ  സിഖ്  മറ്റുള്ളവ

**വിഭാഗം**

ജനറൽ  ഒബിസി  എസ്സി  എസ്ടി  മറ്റുള്ളവ

**വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത**

അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്  ഗ്രാജുവേറ്റ്  പിജി  പ്രൊഫഷണൽ  മറ്റുള്ളവ

**പ്രതിമാസ വരുമാനം**

<₹10,000  ₹10,001-25,000  ₹25,001-50,000  ₹50,001-1,00,000

₹1,00,001-5 ലക്ഷം  ₹5,00,001-25 ലക്ഷം  ₹25,00,001-50 ലക്ഷം  >₹50 ലക്ഷം

**ജോലിയുടെ സ്ഥിതി**

സ്വകാര്യ മേഖല  പൊതുമേഖല  സർക്കാർ മേഖല

ബിസിനസ്സ്  പ്രൊഫഷണൽ  സ്വയം-തൊഴിൽ

റിട്ടയേർഡ്  വിട്ടുമാ  വിദ്യാർത്ഥി

**വിഭാഗം**

ക്ലബ്ബ്  ഏക ഉടമസ്ഥൻ  വ്യക്തി  സൊസൈറ്റി

എച്ച്.യു.എഫ്  പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി  ട്രസ്റ്റ്  ബാങ്ക്

എൽ.എൽ.പി  പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി  കമ്മിറ്റി  പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനം

അസ്സോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് (എഐപി) / ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിഡ്വൽ (ബിഐഐ)  വിദേശ കമ്പനി

ട്രസ്റ്റ്/സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ, ദയവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക യുഎൻ സ്പോൺസേർഡ്  വിദേശ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്

**വരുമാനമാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവിഭാഗം**

അക്കാഡമിഷ്യൻസ്  ബ്യൂറോക്രാറ്റ്  കാർ ഡ്രൈവർ  ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ

ജൂഡീഷ്യറി  മിഡിയ  പണ്ടം പണയം  റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്

സ്ക്രാപ്പ് ഡ്രൈവർ  സ്റ്റേറ്റ്മാൻ  സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ്  വിർച്വൽ കറൻസി

കല, പുരാവസ്തു വ്യാപാരികൾ  ആയുധ വ്യാപാരികൾ

വിനോദ വ്യവസായം  പ്രൊഫഷണൽ ഇടനിലകൾ

ആരോഗ്യ, രത്ന, വജ്ര വ്യാപാരികൾ

**ജോലി നൽകിയ ആളുടെ പേരും പദവിയും**

പേര്:

പദവി  സ്ഥലം

**വേറെ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ**

# ഇടപാടുകാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ദയവായി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായി, വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതുകയും ബാധകമാകുന്നിടത്തെയും കളങ്ങളിൽ അടയാളമിടുകയും ചെയ്യുക.

ഔദ്യോഗികമായി സാധുതയുള്ള രേഖകൾ		
ആധാർ	ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്	ഒരു അംഗീകൃത സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒപ്പുവച്ച തൊഴിലുറപ്പ് കാർഡ്
വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്	പാസ്പോർട്ട്	നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള കത്ത്

വെരിഫിക്കേഷനു വേണ്ടി ഒറിജിനൽ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന കാര്യം ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക.

**ഈ ഫോമിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ:**

മേല്പറഞ്ഞ രേഖകൾക്കു പുറമെ, താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകളും/പകർപ്പുകളും (ഈ പട്ടിക പൂർണ്ണമല്ല) ആവശ്യമാണ്, താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയുള്ള ഉപഭോക്താവിന്റെ രേഖാലയനയെ ആധാരമാക്കി:

ട്രസ്റ്റികൾ	അസ്സോസിയേഷൻ/സൊസൈറ്റി	കമ്പനി	ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലബ്ബുകൾ (റോട്ടറി, ലയൺസ്, ജെയിസിസ്)	എച്ച്യുഎഫ് അക്കൗണ്ട്	പാർട്ടിണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനം
ട്രസ്റ്റ് ഡിവിന്റെ പകർപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് ട്രസ്റ്റികളുടെ പട്ടിക അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെ പകർപ്പ് പാൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്നുള്ള നികുതി ഒഴിവാക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്, ബാധകമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇടപാടു നടത്തുന്ന അംഗങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ, മേൽവിലാസ രേഖകൾ	അസ്സോസിയേഷന്റെ ബൈ-ലോ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് ഓഫീസ് ഓരോവകിയുടെ പട്ടിക അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെ പകർപ്പ് പാൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്നുള്ള ടാക്സ് എക്സംപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്, ബാധകമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇടപാടു നടത്തുന്ന അംഗങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ, മേൽവിലാസ രേഖകൾ	ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് മെമ്പർമാർക്കും അക്ടിവ് അംഗങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, എല്ലാ ഭേദഗതികളും സവിതര ഏറ്റവും പുതിയത്. കമെൻ്റുമെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്, ബാധകമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ. കമ്പനിയുടെ ബാങ്കറായി ബാങ്കിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ പ്രമേയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്. അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ഓഫീസർമാരെ അധികാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ പ്രമേയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്. കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ, കമ്പനിക്ക് മൂന്ന് വർഷം പഴക്കമില്ലെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ എല്ലാ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളും. കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള പാൻ കാർഡ്. വിലാസം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ടെലിഫോൺ ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ്.	ക്ലബ്ബിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ചാർട്ടറിന്റെ പകർപ്പ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെ പകർപ്പ്, ജില്ലാ ഗവർണർ/പ്രസിഡന്റ്/ഏകദേശം രണ്ട് അംഗീകൃത വ്യക്തികൾ ഒപ്പിട്ടത് ക്ലബ്ബ് ഓരോവകിയുടെ പട്ടിക ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്നുള്ള നികുതി ഒഴിവാക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാധകമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ, മേൽവിലാസ രേഖകൾ	കർത്താക്കളുടെ തിരിച്ചറിയൽ, മേൽവിലാസ രേഖകൾ  പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒപ്പുവച്ച നിർദ്ദിഷ്ട ഹിന്ദു ജോയിന്റ് ഫാമിലി ലെറ്റർ (C392)  <b>ഏക ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപനം</b> സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള രണ്ട് രേഖകൾ  സർക്കാർ അധികാരികൾ നൽകുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ലൈസൻസ്.  സെയിൽസ് ടാക്സ് റിട്ടേണുകൾ/സിഎസ്ടി/വാറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  സെയിൽസ് ടാക്സ്/പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് അധികാരികൾ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/രജിസ്ട്രേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ്.  സ്ഥാപനത്തിന്റെ വരുമാനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഏക ഉടമസ്ഥന്റെ പേരിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (അക്കൗണ്ടിംഗ്മെന്റ് മാത്രം പോലും).  ഏക ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വൈദ്യുതി, വെള്ളം, ലാൻഡ്ലൈൻ ടെലിഫോൺ ബില്ലുകൾ തുടങ്ങിയ യുട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ.	പാർട്ടിണർഷിപ്പ് ഡിവിന്റെ/രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ.  എല്ലാ പങ്കാളികളും അവരുടെ വ്യക്തിഗത രേഖയിൽ ഒപ്പിട്ട നിർദ്ദിഷ്ട ഫോമിലുള്ള (C231) പാർട്ടിണർഷിപ്പ് ലെറ്റർ.  സ്ഥാപനത്തിന്റെ പങ്കാളിയെയോ ജീവനക്കാരനെയോ അതിന്റെ പേരിൽ ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് നടത്താൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാൻ ഓഫ് അറ്റോർണി.  പാർട്ടിണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പാൻ കാർഡ്/ഫോം 60.  സ്ഥാപനത്തിന്റെ/പങ്കാളികളുടെ പേരിലുള്ള ടെലിഫോൺ/യുട്ടിലിറ്റി ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ്.  മറ്റേതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പാ സൗകര്യം എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ പ്രസ്തുത ബാങ്കിന്റെ സമ്മതപത്രം
			<b>വ്യക്തികൾ</b>		
			ഫോട്ടോഗ്രാഫ്		
			തിരിച്ചറിയൽ രേഖ		
			മേൽവിലാസ രേഖ		
			പാൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്*		

\*മെമ്പർ കസ്റ്റമർ മേജർ ആക്സസ്സോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

\*അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പാൻ കാർഡ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ/വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം.

\*\*മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയതും, എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ അറിവിലും വിശ്വാസത്തിലും പെട്ടിടത്തോളം സത്യവും കൃത്യവുമാണെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

**ഒപ്പ്(കൾ):**

**കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിലെടുത്ത പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇവിടെ പതിക്കുക.**

അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്

കസ്റ്റമർ ഐഡി

റിസ്ക് റേറ്റിംഗ്

ക്യാണൽ
  ഇടത്തരം
  ഉയർന്നത്

**ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിനു മാത്രം**

മേൽവിലാസ രേഖ

തിരിച്ചറിയൽ രേഖ

ഫോട്ടോകൾ

പാൻ കാർഡ്/ഫോം 60

**കൈവെസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു**

അതേ  ഇല്ല

**ലിഡ് ഐഡി**

**തീയതി**

കസ്റ്റമർ സേർച്ച് നടത്തി, അപേക്ഷകന്റെ പേരിൽ ഒന്നിലധികം കസ്റ്റമർ ഐഡി ഇല്ല.

കൈവെസി രേഖകൾ .....  
ഓൺലൈൻ ഒഫീഷ്യൽ ലിങ്ക് വഴി വെരിഫൈ ചെയ്തു.

ക്ലാർക്ക്

അസ്സി. മാനേജർ

പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർ