

प्रति,

तारीख: DD MM 20 YY

व्यवस्थापक, दि फेडरल बँक लि. शाखा:

केव्हायसी नंबर:

खाते क्रमांक:

ग्राहक आयडी (शाखेमध्ये भरावा):

वर सांगितलेल्या खाते क्रमांकासाठी खालील वैयक्तिक माहिती सादर केली आहे.

शीर्षक: श्री/श्रीमती/इतर:

नाव:

जन्मतारीख:

जर स्टाफ असेल तर पीएफ नं.:

एनआरआय: हो

नाही

लिंग: पुरुष

स्त्री

तृतीयपंथी

18 वर्षाखालील: हो

नाही

वैवाहिक स्थिती: विवाहित

सिंगल

ज्येष्ठ नागरिक: हो

नाही

वडिलांचे नाव:

ई-मेल आयडी:

आईचे अविवाहित असतानाचे नाव:

पालकांचे नाव

(जर 18 पेक्षा कमी वय असेल तर):

नातं (18 पेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीसोबत):

मोबाइल:

लँड लाइन/फॅक्स:

पॅन कार्ड:

पॅन कार्ड नं.:

पत्त्याचा पुरावा

आधार कार्ड

ड्रायव्हिंग लायसन्स

मतदाता ओळखपत्र

पासपोर्ट

नरेगा जॉब कार्ड

इतर

कागदपत्र क्रमांक

आयडीचा पुरावा

आधार कार्ड

ड्रायव्हिंग लायसन्स

मतदाता ओळखपत्र

पासपोर्ट

नरेगा जॉब कार्ड

इतर

कागदपत्र क्रमांक

DDMMYYYY पासून वैध

DDMMYYYY पर्यंत वैध

DDMMYYYY पासून वैध

DDMMYYYY पर्यंत वैध

यूआयडी:

कर्मचारी/संचालकांशी नातं: हो

नाही

पासपोर्ट जारी झाल्याची तारीख:

जर हो उत्तर असेल तर कर्मचाऱ्याचं/

संचालकाचं नाव:

विजा/पीआयओ/ओसीआय/वर्क परमिट नं.:

विजा समाप्त होण्याची तारीख:

संपर्काचा पत्ता

कायमस्वरूपी पत्ता

संपर्काचा पत्त्यासमान

पिन कोड

राज्य

देश

पिन कोड

राज्य

देश

अतिरिक्त वैयक्तिक माहिती

धर्म

हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन शिख इतर.....

श्रेणी

सामान्य ओबीसी एससी एसटी इतर.....

शैक्षणिक पात्रता

अंडर ग्रॅज्युएट ग्रॅज्युएट पीजी प्रोफेशनल इतर.....

मासिक उत्पन्न

<₹10,000 ₹10,001-25,000 ₹25,001-50,000 ₹50,001-1,00,000 ₹1,00,001-5 लाख ₹5,00,001-25 लाख ₹25,00,001-50 लाख >₹50 लाख

कामाची स्थिती

खासगी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी विभाग बिझनेस प्रोफेशनल स्वयं रोजगारप्राप्त निवृत्त होम मेकर/विद्यार्थी

कंस्टिट्यूशन

क्लब संपूर्ण मालकी वैयक्तिक सोसायटी एचयूएफ पब्लिक लि. कंपनी ट्रस्ट बँक एलएलपी प्रा.लि. कंपनी कमिटी पार्टनरशिप फर्म असोसिएशन ऑफ पर्सन (एओपी)/बॉडी ऑफ इंडिविजुअल (बीओआय) विदेशी कंपनी जर ट्रस्ट/सोसायटी असेल तर कृपया निवडा यूएन स्पॉन्सर्ड रिसिट ऑफ फॉरेन फंड्स

पेशाची उप श्रेणी निवडा

अॅकॅडेमिशियन्स नोकरशाह कार ड्रायव्हर्स आर्थिक क्षेत्र न्यायालय मीडिया पान ब्रोकर्स रिअल इस्टेट स्कॅप डीलर्स स्टेटमन स्टॉक ब्रोकर्स वर्चुअल करंसी आर्ट आणि अॅटिक्सचे डीलर्स शस्त्र आणि आमामेंट्सचे डीलर्स मनोरंजन उद्योग प्रोफेशनल इंटेमिडिअरीज जेम्स, दागिने आणि बहुमोल खड्यांचे डीलर्स

कर्मचाऱ्यांचे नाव आणि पद

कर्मचारी

पद

स्थान

बँकेचा इतर तपशील, जर असेल तर

.....

.....

ग्राहकांसाठी सूचना

सगळे विभाग काळ्या शार्डने, स्पष्ट अक्षरात लिहा आणि जिथे आवश्यक असेल तिथे खूण करा.

अधिकृत वैध कागदपत्रे		
आधार	झायव्हिंग लायसन्स	राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केलेले नरेगा जॉब कार्ड
मतदाता ओळखपत्र	पासपोर्ट	नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरकडून पत्र

कृपया नोंद घ्या पडताळणी करण्यासाठी मूळ कागदपत्र देणे आवश्यक आहे.

- ह्या फॉर्मसोबत कागदपत्रे जोडावीत:
वर उल्लेख केलेल्या कागदपत्रांसह खालील कागदपत्रे/प्रतीही (ही यादी संपूर्ण नाही) आवश्यक आहेत,
जी खाली दिलेल्या ग्राहकाच्या कॅस्टिग्यूनवर अवलंबून आहेत:

ट्रस्ट्स	असोसिएशन्स/सोसायटी	कंपनी	इंटरनॅशनल क्लब्स (रोटरी, लायन्स, जेसीज)	एचयूएफ खाते	पार्टनरशिप फर्म
ट्रस्ट डीडीची प्रत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटची प्रत. ट्रस्टीजची यादी. ट्रस्टीमधील सदस्यांनी खाते उघडण्याचा आणि चालू ठेवण्याचा मांडलेल्या ठरावाची प्रत. पॅन कार्डची प्रत* जर लागू असेल तर आयकर विभागाकडून टॅक्स एक्झॅम्पशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. खात्याचे संचालन करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा.	असोसिएशनचे कायदे. रजिस्ट्रेशनच्या सर्टिफिकेटची प्रत. ऑफिस बेअरर्सची यादी. मंडळाने खाते चालू करण्याची आणि संचालन करण्याची सदस्यांना अधिकृता दिली असेल तर त्याची प्रत. पॅन कार्डची प्रत* जर लागू असेल तर आयकर विभागाकडून टॅक्स एक्झॅम्पशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. खात्याचे संचालन करणाऱ्या व्यक्तीचा ओळखीचा आणि पत्त्याचा पुरावा.	इंकोर्पोरेशनच्या सर्टिफिकेशनची प्रत. मेमोरेंडम आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनची प्रत सर्व सुधारणांसह अद्ययावत प्रत म्हणून प्रमाणित. लागू प्रकरणांमध्ये व्यवसाय सुरू केल्याच्या प्रमाणपत्राची प्रत. बँकेला कंपनीचा बँकर म्हणून नियुक्त करणाऱ्या संचालक मंडळाच्या ठरावाची प्रमाणित प्रत. अधिकाऱ्यांना खाते उघडण्यासाठी आणि ऑपरेट करण्यासाठी अधिकृत करणाऱ्या संचालक मंडळाच्या ठरावाची प्रमाणित प्रत. कंपनीचा मागील 3 वर्षांचा ताळेबंद किंवा कंपनी तीन वर्षे जुनी नसल्यास मागील सर्व ताळेबंद. कंपनीच्या नावे असलेले पॅन कार्ड. पत्त्याची खात्री देणाऱ्या टेलिफोन बिलाची प्रत.	क्लबच्या आंतरराष्ट्रीय चार्टरची प्रत. जिल्हा गव्हर्नर/अध्यक्ष/ कोणत्याही दोन प्राधिकृत स्वाक्षरीने खाते उघडण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी केलेल्या ठरावाची प्रत. क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांची यादी. लागू असल्यास आयकर मधून कर सूट नोंदणी प्रमाणपत्र. खाते चालवणाऱ्या व्यक्तीची ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा. वैयक्तिक फोटोग्राफ* ओळखीचा पुरावा पत्त्याचा पुरावा पॅन कार्डची प्रत*	कठ्यां व्यक्तीचा ओळखीचा आणि पत्त्याचा पुरावा. संलग्न हिंदू कुटुंबाचे पत्र ज्यावर प्रौढ कापर्सनरसंची स्वाक्षरी असावी.(C392) सोल प्रोप्रायटरशिप फर्म फर्मच्या नावे दोन कागदपत्रे नोंदणी प्रमाणपत्र/सरकारी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेला परवाना. विक्रीकर परतावा/ सीएसटी/व्हीएटी प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र/नोंदणी दस्तऐवज विक्रीकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर अधिकाऱ्यांनी जारी केले आहे. संपूर्ण आयकर रिटर्न (फक्त पोचपावती नाही) एकमेव मालकाच्या नावावर जेथे फर्मचे उत्पन्न दिसून येते. वीज, पाणी आणि लँडलाईन टेलिफोन बिले यांसारखी युटिलिटी बिले मालकी हक्काच्या नावाने.	नोंदणीकृत असल्यास भागीदारी करार/नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत. विहित नमुन्यातील भागीदारी पत्र (C231) सर्व भागीदारांनी त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार स्वाक्षरी केलेली असावी. भागीदार किंवा फर्मच्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या वतीने व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी पॉवर ऑफ अॅटर्नी दिली जाते. पार्टनरशिप फर्मच्या नावावर पॅन कार्ड/फॉर्म 60 फर्म/भागीदार ह्यांच्या नावे टेलिफोन/युटिलिटी बिलाची प्रत जर ग्राहकाने क्रेडिट सुविधा घेतली असेल तर कर्ज देणाऱ्या बँकेकडून एनओसी

*संज्ञान झाल्यावर 18 वर्षांखालील व्यक्तीने भरावा

*खातं सुरू करताना पॅन कार्ड सादर केलं नसेल/त्यानंतर नवीन पॅन कार्ड मिळालं असेल.

“मी/आम्ही घोषित करतो की येथे दिलेली माहिती माझ्या/आमच्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार अद्ययावत, सत्य आणि बरोबर आहे.”

स्वाक्षरी (एक/अनेक):

इथे ताजा पासपोर्ट आकाराचा रंगीत फोटो लावा
अर्जदाराची स्वाक्षरी
ग्राहक आयडी
जोखिमेचं मूल्यांकन
<input type="checkbox"/> कमी <input type="checkbox"/> मध्यम <input type="checkbox"/> उच्च

फक्त कार्यालयीन वापरसाठी

पत्त्याचा पुरावा	<input type="checkbox"/>
आयडी पुरावा	<input type="checkbox"/>
फोटोज	<input type="checkbox"/>
पॅन कार्ड/फॉर्म 60	<input type="checkbox"/>

केव्हायसी नियम पूर्ण केले आहेत

हो नाही

लीड आयडी

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

तारीख

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ग्राहकाचा सर्च केला, अर्जदाराच्या नावे अनेक कस्ट आयडी अस्तित्वात नाहीत.

केव्हायसी कागदपत्रे
ऑनलाइन अधिकृत लिंकने पडताळणी केली.

कारकून

सहाय्यक व्यवस्थापक

प्रमुख अधिकारी