

केवाईसी अपडेशन फॉर्म (केवायसी अद्यतनीकरण प्रपत्र)

FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

प्रति,

दिनांक: DDMM20YY

प्रबंधक, द फेडरल बैंक लिमिटेड शाखा:

केवाईसी नंबर:

खाता सं.: ग्राहक आईडी (इसे शाखा द्वारा दर्ज किया जाना है):

उपरोक्त संदर्भित खाता संख्या के संबंध में निम्नलिखित व्यक्तिगत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

शीर्षक: श्री/श्रीमती/अन्य:

नाम:

जन्मतिथि:

यदि कर्मचारी है तो पी. एफ. सं.:

एनआरआई: हाँ नहीं

लिंग:

पुरुष

महिला

अन्य

अवयस्क हाँ

नहीं

वैवाहिक स्थिति:

विवाहित

अविवाहित

वरिष्ठ नागरिक: हाँ

नहीं

पिता का नाम:

ई-मेल आईडी:

माँ का विवाह-पूर्व नाम:

मोबाइल:

अभिभावक का नाम (यदि अवयस्क हो):

लैंड लाइन/फैक्स:

संबंध (अवयस्क के साथ):

पैन कार्ड:

पैन कार्ड संख्या:

पते का प्रमाण

आधार कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

मतदाता पहचान-पत्र

पासपोर्ट

नरेगा जॉब कार्ड

अन्य

दस्तावेज़ सं.

पहचान का प्रमाण

आधार कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

मतदाता पहचान-पत्र

पासपोर्ट

नरेगा जॉब कार्ड

अन्य

दस्तावेज़ सं.

DDMMYY से वैध

DDMMYY तक वैध

DDMMYY से वैध

DDMMYY तक वैध

यूआईडी:

कर्मचारी/निदेशक से संबंधित: हाँ

नहीं

पासपोर्ट जारीकरण दिनांक:

यदि हाँ, तो कर्मचारी/निदेशक का नाम

वीजा/पीआईओ/ओसीआई/कार्यानुमति सं.:

वीजा समाप्ति तिथि:

संवाद का पता

स्थायी पता

संवाद का ही पता

अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी

धर्म

हिंदू

मुस्लिम

ईसाई

सिख

अन्य.....

श्रेणी

सामान्य

ओबीसी

एससी

एसटी

अन्य.....

शिक्षा योग्यता

अंडर ग्रेजुएट

ग्रेजुएट

पीजी

प्रोफेशनल

अन्य.....

मासिक आय

<₹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

कार्य की स्थिति

निजी क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र

शासकीय क्षेत्र

व्यवसाय

पेशेवर

स्व-नियोजित

सेवानिवृत्त

गृहणी

छात्र

व्यवस्था

क्लब

एकमात्र स्वामित्व

व्यक्ति

समाज

एचयूएफ

पब्लिक लिमिटेड कंपनी

ट्रस्ट

बैंक

एलएलपी

प्रा. लि. कंपनी

समिति

साझेदारी फर्म

एसोसिएशन ऑफ पर्सन (एओपी)/बॉडी ऑफ इंडिविजुअल (बीओआई)

फ़ॉरेन कंपनी

यदि ट्रस्ट/सोसायटी है, तो कृपया चुनें

संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित

विदेशी निधियों की प्राप्ति

व्यवसाय की उप श्रेणी चुनें

शिक्षाविद

नौकरशाह

कार डीलर

वित्तीय क्षेत्र

न्यायपालिका

मीडिया

पॉन ब्रोकर

रियल एस्टेट

स्क्रेप डीलर

स्टेटमैन

स्टॉक ब्रोकर्स

वर्चुअल करेंसी

कला और प्राचीन वस्तुओं के विक्रेता

शस्त्र और आयुध के विक्रेता

मनोरंजन उद्योग

पेशेवर मध्यस्थ

रत्न, जवाहरात और कीमती पत्थरों के व्यापारी

नियोक्ता का नाम और पदनाम

नियोक्ता.....

पदनाम..... स्थान.....

अन्य बैंक खाता विवरण, यदि कोई हो

.....

ग्राहकों के लिए निर्देश

कृपया सभी अनुभागों को काली स्याही से, स्पष्ट अक्षरों में पूरा करें और जहाँ भी लागू हो, बॉक्स को चिन्हित करें।

आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज

आधार	डाइविंग लाइसेंस	राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा जॉब कार्ड
मतदाता पहचान-पत्र	पासपोर्ट	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का पत्र

कृपया ध्यान दें कि सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

■ इस प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा, निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रतियों (सूची संपूर्ण नहीं है) की भी आवश्यकता होती है, जो ग्राहक की व्यवस्था पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है :

ट्रस्ट	संगठन/समाज	कंपनी	अंतर्राष्ट्रीय क्लब (रोटरी, लायंस, जायसीस)	एचयूएफ खाता	साझेदारी फर्म
ट्रस्ट डीड की कॉपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी ट्रस्टियों की सूची खाता खोलने और संचालित करने के लिए संबंधित सदस्यों को प्राधिकृत करने वाले ट्रस्टियों के स्वीकृत प्रस्ताव की प्रति पैन कार्ड की प्रति* आयकर से कर छूट पंजीकरण प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो खाते का संचालन करने वाले व्यक्तियों की पहचान का और पते का प्रमाण	संगठन के उपनियम पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति पदाधिकारियों की सूची खाता खोलने और संचालित करने के लिए संबंधित सदस्यों को अधिकृत करने वाले मंडल के स्वीकृत प्रस्ताव की प्रति पैन कार्ड की प्रति* आयकर से कर छूट पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि लागू हो खाते का संचालन करने वाले व्यक्तियों की पहचान का और पते का प्रमाण	इनकॉर्पोरेशन के प्रमाणपत्र की प्रति. मेमोरेंडम की प्रति और संस्था के अंतर्नियम, सभी संशोधनों सहित अद्यतन प्रति के रूप में प्रमाणित. व्यवसाय शुरू करने के प्रमाणपत्र की प्रति, लागू मामलों में. बैंक को कंपनी के बैंकर के रूप में नियुक्त करने वाले निदेशक मंडल के स्वीकृत प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति. अधिकारियों को खाते खोलने और संचालित करने के लिए अधिकृत करने वाले निदेशक मंडल के स्वीकृत प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति. कंपनी की पिछले 3 साल की बैलेंस शीट या पिछली सभी बैलेंस शीट, अगर कंपनी तीन साल पुरानी नहीं है. कंपनी के नाम पर पैन कार्ड. पते की पुष्टि करने वाले टेलीफोन बिल की प्रति.	क्लब के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर की प्रति अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित खाता खोलने और संचालित करने के स्वीकृत प्रस्ताव की प्रति क्लबों के पदाधिकारियों की सूची आयकर से कर छूट पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि लागू हो खाते का संचालन करने वाले व्यक्तियों की पहचान का और पते का प्रमाण व्यक्ति फोटोग्राफ# पहचान का प्रमाण निवास का प्रमाण पैन कार्ड की प्रति*	कर्ता की पहचान और पते का प्रमाण. सभी वयस्क सहभागियों द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित संयुक्त हिंदू परिवार पत्र. (सी392) एकमात्र स्वामित्व फर्म फर्म के नाम पर दो दस्तावेज सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र/लाइसेंस. विक्रय कर रिटर्न/सीएसटी/वैट प्रमाणपत्र विक्रय कर/सेवा कर/पेशेवर कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज. एकमात्र स्वामी के नाम पर, पूरा इनकम टैक्स रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जिसमें फर्म की आय परिलक्षित होती है. स्वामी के नाम पर बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता बिल.	साझेदारी अनुबंध/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति, अगर रजिस्टर्ड है. सभी साझेदारों द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमता में हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र (C231) में साझेदारी पत्र. पॉवर ऑफ एटॉर्नी, जो किसी साझेदारी या फर्म के किसी कर्मचारी को उसकी ओर से व्यवसाय करने के लिए प्रदान की गई हो. साझेदारी फर्म के नाम पर पैन कार्ड/फॉर्म 60. फर्म/साझेदारों के नाम टेलीफोन/यूटिलिटी बिल की प्रति. ऋण देने वाले बैंकर से एनओसी, यदि ग्राहक को ऋण सुविधाएँ प्राप्त हैं.

*इसे अवयस्क ग्राहक द्वारा वयस्क होने पर प्रस्तुत किया जाना है।

*खाता खोलने के समय पैन कार्ड जमा नहीं करने/बाद में नया पैन कार्ड प्राप्त करने पर ही आवश्यक है।

“मैं/हम घोषणा करते हैं कि यहाँ ऊपर प्रदान की गई जानकारीयें मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार अद्यतन, सत्य और सही हैं।”

हस्ताक्षर:

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

निवास का प्रमाण	<input type="checkbox"/>
पहचान का प्रमाण	<input type="checkbox"/>
चित्र	<input type="checkbox"/>
पैन कार्ड/फॉर्म 60	<input type="checkbox"/>

केवाईसी मानदंडों का पालन किया

हाँ नहीं

लीड आईडी

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

दिनांक

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

पासपोर्ट
आकार का
रंगीन फोटोग्राफ
यहाँ चिपकाए

आवेदक के हस्ताक्षर

ग्राहक आईडी

जोखिम मूल्यांकन

निम्न मध्यम उच्च

ग्राहक के बारे में खोजबीन की गई है, आवेदक के नाम पर एक से अधिक ग्राहक आईडी मौजूद नहीं है।

केवाईसी दस्तावेज
ऑनलाइन आधिकारिक लिंक के माध्यम से सत्यापित

क्लर्क

सहायक प्रबंधक

प्रधान अधिकारी