

വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന ഫോം

(യോജിച്ച അക്കൗണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും Part-I (CIF) വേണം)

തീയതി

ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിനായി

(* അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദയവായി BLOCK അക്ഷരങ്ങളിൽ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കുക, ഒപ്പിടുന്നതിനായി കറുത്ത മഷി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക (ഉചിതമായ ബോക്സിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക).

കസ്തൂരി

ആപ്തികേചൻ

പുതിയ

അപ്ഡേറ്റ്

അക്കൗണ്ട് നമ്പർ.

അക്കൗണ്ട്‌തരം

സാധാരണ

അപ്ഡേറ്റ്
ചെറുത്ത് (റിസ്ക് കുറഞ്ഞ
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്)

CKYCR

Mo.

സ്കീം

കോഡ് :

മൈനർ

എസ് നം	ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്	അതെ	ഇല്ല	എൻ/എ
1.	PAN കാർഡ് കോപ്പിയോ ഫോം 60-ഓ ചേർത്തിരിക്കുന്നു			
2.	നികുതി താമസ രാജ്യം ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ, അനുബന്ധം I (FATCA) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്			
3.	അപേക്ഷകൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തയാളാണെങ്കിൽ, ശരിയായി പൂരിപ്പിച്ച അനുബന്ധം II ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്			
4.	അനുബന്ധം I, അനുബന്ധം II (പ്രയോഗയോഗ്യമെങ്കിൽ) ഉൾപ്പെടെ, ഫോമിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ശരിയായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു			
5.	സ്വയം പരിശോധന (in-person verification) നടത്തിയതും അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പും/വിരലടയാളവും ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതുമാണ്			
6.	അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ (അടയാള സാക്ഷ്യം & വിവാഹ സാക്ഷ്യം എന്നിവ) യഥാർത്ഥ രേഖകളുമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണെന്നും, അത് ലഭിച്ച OVD-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു			
7.	അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫലങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഉപഭോക്താവിന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു (അക്ഷരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അപേക്ഷകന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം)			
8.	അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ് എന്റെ മുമ്പിൽ വാങ്ങിയതും, ഫോട്ടോ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചതുമാണ് എന്ന് ഞാൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു			

റിസ്ക്പിഭാഗം*

☐ ഉയർന്ന

ഇടത്തു

രേഖകൾ ലഭിച്ചു

സർട്ടി
ഫൈഡ്

യഥാർത്ഥ
പകർപ്പുകൾ

നോട്ടറി

മറ്റുള്ളവ (പ്രവാസിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ബാധകം)

ഒരു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തിരിച്ചറിയൽ അടയാളങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂറിവ് പോലുള്ളത് (അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത അപേക്ഷകന്റെ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമാണ്), _____

ഔദ്യോഗിക നാമം:

PF
നമ്പർ

പദവി

തീയതി

GBPA നമ്പർ

കുറയ്ക്കാം

വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന ഫോം (ഭാഗം-1)

ഉപഭോക്തൃ വിവര ഷീറ്റ് (CIF സൃഷ്ടി/ഭേദഗതി)

(യോജിച്ച അക്കൗണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും Part-I (CIF) വേണം)

തീയതി

1. വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ

1. പേര്	ഉപസർഗ്ഗം	പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗം	പേരിന്റെ മധ്യഭാഗം	അവസാന നാമം
2. ജനനത്തീയതി	3. ലിംഗഭേദം ☐ ആൺ ☐ സ്ത്രീ ☐ മൂന്നാം ലിംഗം			
4. വൈവാഹിക നില	☐ വിവാഹിതനായി	☐ സിംഗിൾ	☐ മറ്റുള്ളവ	
5. രക്ഷകർത്താവിന്റെ പേര്	☐ അച്ഛൻ	☐ അമ്മ	☐ ഇല്ല (PAN നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ പേര് നിർബന്ധമാണ്)	
6. ദേശീയത	☐ ഇന്ത്യൻ	☐ മറ്റുള്ളവ	രാജ്യത്തിന്റെ പേര്	
7. മൊബൈൽ നം	8. ഇമെയിൽ ഐഡി			
9. ഇതര മൊബൈൽ നം	10. ലാൻഡ് ലൈൻ നം			

2. അടയാള/വിലാസ സാക്ഷ്യം (ദയവായി അനുയോജ്യമായ ബോക്സിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക (ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡി തരം) പിന്നെ വിവരങ്ങൾ നൽകുക)*

1. ഐഡി തരം*

☐ പാസ്പോർട്ട് (നിർബന്ധമായും NRI/PIO കേസ്) ☐ വോട്ടറുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ☐ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ☐ NREGA ജോബ് കാർഡ് ☐ പേരും വിലാസവും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ നൽകിയ കത്ത്

☐ ആധാർ നമ്പർ കൈവശം വെച്ചതിന്റെ തെളിവ് ☐ (i) - ഇ-റേഷൻ കാർഡ് ☐ (ii) - ഓഫ്ലൈൻ പരിശോധന

2. രേഖ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ*

3. നൽകിയത്

4. നൽകിയ 5. കാലഹരണ തീയതി (ബാധകമെങ്കിൽ)

3. വിലാസ വിശദാംശങ്ങൾ (മുകളിൽ 2-ൽ സമർപ്പിച്ച വിലാസ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ)

1. വിലാസ തരം* ☐ റസിഡൻഷ്യൽ/ബിസിനസ്സ് ☐ റസിഡൻഷ്യൽ ☐ ബിസിനസ്സ് ☐ രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ് ☐ വിദേശത്ത് (എൻആർഐ/പിഐഒയ്ക്ക് നിർബന്ധം)

2. വിലാസം*

3. നഗരം / ഗ്രാമം* 4. ജില്ല*

5. സംസ്ഥാനം* 6. പിൻ* 7. രാജ്യം*

8. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ വിലാസം തന്നെയാണോ മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ☐ അതെ ഇല്ല ☐
(ഇല്ല എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, ദയവായി എസ്. നമ്പർ 3 (പ്രകാരമുള്ള ഡോക്യുമെന്റിനെ തെളിവുകൾക്കൊപ്പം എസ്. നമ്പർ 4 ലെ നിലവിലെ വിലാസം നൽകുക.)

4. വിലാസ ☐ നിലവിലെ / പ്രാദേശിക / കറസ്പോണ്ടൻസ്

1. വിലാസ തരം* ☐ റസിഡൻഷ്യൽ/ബിസിനസ്സ് ☐ റസിഡൻഷ്യൽ ☐ ബിസിനസ്സ് ☐ രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ് ☐ വിദേശത്ത് (എൻആർഐ/പിഐഒയ്ക്ക് നിർബന്ധം)

2. വിലാസം*

3. നഗരം / ഗ്രാമം* 4. ജില്ല*

5. സംസ്ഥാനം* 6. പിൻ* 7. രാജ്യം*

5. സമർപ്പിച്ച വിലാസ സാക്ഷ്യം / ovr നിലവിലെ വിലാസം ഉൾക്കൊള്ളാത്ത പക്ഷം, ദയവായി താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ovr (ഔദ്യോഗികമായി സാധുവായ രേഖ) ആയി സമർപ്പിക്കുക

☐ 1. യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ* ☐ 2. PPO/FPPO* ☐ 3. വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിസിപ്പൽ നികുതി രസീത്*

☐ 4. തൊഴിലുടമ/സ്ഥാപന സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഷെഡ്യൂൾഡ് കോമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പട്ടികപ്പെടുത്തിയ കമ്പനികൾ എന്നിവ നൽകുന്ന താമസ സൗകര്യത്തിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് കത്ത്. അതുപോലെ, ഔദ്യോഗിക താമസ സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലുടമകളുമായി ചെയ്യുന്ന ലീസ്, ലൈസൻസ് കരാറുകൾ. *

☐ 5. സ്വയം പ്രഖ്യാപനം (ഉപഭോക്താവ് e-KYC (ആധാർ ഓതന്റീക്കേഷൻ) നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കാവൂ, കൂടാതെ ആധാറിലുള്ള വിലാസം നിലവിലെ വിലാസവുമായി ഒത്തുപോകുന്നില്ലെങ്കിൽ) *

6.ശേഷ നമ്പർ*

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

 7.തീയതി*

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

ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതുക്കിയ നിലവിലെ വിലാസം ഉൾപ്പെട്ട ovr സമർപ്പിക്കും; അത് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ ഇടപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. (മുകളിൽ 5-ാം പോയിന്റ് പ്രകാരം ഉപഭോക്താവ് സ്വയം പ്രഖ്യാപനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബാധകമല്ല)

6. നികുതി തെളിവ്

1. പാൻ/ട്രാക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ തത്സംഖ്യ (അധികാരപരിധി) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] പാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഫോം 60
 (പകരം നൽകിയാൽ)

2. നികുതി വസിനക്കാരായ ഉത്തരവ് ഇഷ്ടമായി മാത്രമാണ്, ഇതുകൾ പുറത്തുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലോ
 പ്രദേശത്തിലോ അല്ല.

[] അ [] ഇല്ല (ഇല്ലെങ്കിൽ, ദയവായി FATCA വിശദാംശങ്ങളുടെ
 നെ എന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നു-അനുബന്ധം)

7. വരുമാനവും പ്രൊഫഷനും / പ്രവർത്തന പ്രഖ്യാപനം

1. തൊഴിൽ തരം*	☐ സ്വകാര്യ മേഖല സേവനം	☐ പൊതു/ഗവ. സെക്ടർ സേവനം	☐ വിദ്യാർത്ഥി	☐ വിരമിച്ചു	☐ സ്വയംതൊഴിൽ	☐ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല	
	☐ വീട്ടമ്മ	☐ മറ്റ് (ദയവായി വ്യക്തമാക്കുക)					
2. ബിസിനസ്സ്	☐ വ്യാപാരി	☐ ജപ്തനി	☐ സേവനദാതാവ്	☐ കൃഷി	☐ ഓഹരി ദല്ലാൾ	☐ ഉത്പാദനം	☐ ആയുധ വ്യാപാരി
(സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ മാത്രം)	☐ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്	☐ മറ്റ് (ദയവായി വ്യക്തമാക്കുക)					
3. വാർഷിക വരുമാനം* (രൂപ)			4. ബിസിനസിന്റെ സ്വഭാവം				

[illegible]

6. അനുസരിച്ചുള്ളവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

☐	രാഷ്ട്രീയമായി തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി	☐	രാഷ്ട്രീയമായി തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു	☐	ഒന്നുമില്ല
--------------------------	---	--------------------------	--	--------------------------	------------

(രാഷ്ട്രീയമായി പ്രത്യക്ഷരായ വ്യക്തികൾ എന്നു പറയുന്നത്, വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ മുഖ്യ പൊതുപദവികൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരെയോ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നവരെയോ ആണ്; ഇതിൽ കോർത്തലവന്മാർ/സർക്കാർ മേധാവികൾ, മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, മുതിർന്ന സർക്കാർ/സ്വാതന്ത്ര്യസേനാസമര/സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കോർപ്പറേഷനുകളുടെ മുതിർന്ന ഭരണാധികാരികൾ, പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടുന്നു.)

8. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ

[illegible]

9. ഡിക്ലറേഷൻ കം അണ്ടർടേക്കിംഗ് കം സെൽഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

എൻക്വിസിറ്റർ അക്സസ്സ് തുറക്കുന്ന നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും പകർപ്പ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എൻക്വിസിറ്റർക്ക് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു. UIDAI പുറത്തിറക്കിയ ആധാർ കാർഡ് ഞാൻ സ്വയം തിരിച്ചറിയലിനും/അല്ലെങ്കിൽ വിവാസ സാക്ഷ്യത്തിനുമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു, 2002ലെ PMA പ്രകാരമുള്ള KYC മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പാലനത്തിനായി, ഞാൻ ഇതോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ബാങ്ക് UIDAI വഴി അതിനെ പരിശോധിക്കാമെന്നും, ബയോമെട്രിക് ഓതുന്നിറിക്കേഴ്സിന് മുമ്പെ തിരിച്ചറിയലും വിവാസവും ബാങ്കിലേക്ക് റീലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് PMA-നെ ഞാൻ വ്യക്തമായി അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

☐ അതെ ☐ ഇല്ല (ഡിബിടി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ഇ-കൈവെസി പ്രാമാണീകരണവും ആധാർ സീഡിംഗും നിർബന്ധമാണ്)

```

graph LR
    A[സ്ഥലം] -- "അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്/വിരലടയാളം വേവായി കരിമഷിയിൽ മാത്രം ഒപ്പിടുക" --> B[തീയതി]
  
```

ഞാൻ/ഞങ്ങൾ എൻ്റെ/ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശാഖ/ബാങ്കിൽ തുറക്കണമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു: (പ്രസക്തമായ അക്കൗണ്ട് തരം അടയാളപ്പെടുത്തുക)

[illegible]

1. ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ (ഉചിതമായ ബോക്സിന്/ബോക്സുകളിൽ / അടയാളപ്പെടുത്തുക): (1 മുതൽ 7 വരെ സേവനങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ നിർബന്ധമാണ്)

1. ATM കം ഡെബിറ്റ് കാർഡ്

	അ തെ	ഇല്ല	കാർഡിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന പേര്					
ഒന്നാം അപേക്ഷകൻ								
രണ്ടാം അപേക്ഷകൻ								
മൂന്നാം അപേക്ഷകൻ								

(സുരതനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്കും "Either or Survivor" മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. "Former or Survivor" മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ IBS സൗകര്യം ആദ്യ അപേക്ഷകന് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.)

2. ചെക്ക് ബുക്ക് ☐ 3. ഇന്ററനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് കൗണ്ടുകൾ ☐ ഇടപാട് ☐ 4. SMS അഭേദിതുകൾ (നിരക്കുകൾ ബാധകം) ☐ 5. ഫോൺ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ ☐

5. ഫോൺ ബാങ്കിംഗ് സേവനം ☐ 6. മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ☐ 7. പേപ്പർ കോപ്പിക് പകരം അനുമാനരം e-statement ☐ 8. പാസ്ബുക്ക് ☐

9. ഓട്ടോ സ്വീപ് സൗകര്യം (പ്രയോഗയോഗ്യമെങ്കിൽ) കാലാവധി _____ വർഷം(ങ്ങൾ) _____ മാസം(ങ്ങൾ) _____ ദിവസം(ങ്ങൾ) _____

☐ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് ഓട്ടോ സ്വീപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി, എൻറെ/ഞങ്ങളുടെ സേവിംഗ് ബാങ്ക്/കമ്പനി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തുക പിടിക്കാനുള്ള സമ്മതം ഇതോടെ നൽകുന്നു.

2.	നോമിനേഷൻ പൂരിപ്പിക്കുക)	(ആവശ്യമായാൽ ഫോം DA-1 പൂരിപ്പിക്കുക)	അതെ, (താഴെയുള്ള ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക)
		ഫോം ഡിഎ-1 നോമിനേഷൻ ഫോം)	രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ

[illegible]

പാസ്‌ബുക്കിൽ നോമിനിയുടെ പേര് അച്ചടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നോമിനിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

[illegible]

നോമിനിയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ										നോമിനിയുടെ ജനനത്തീയതി (പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളാണെങ്കിൽ)								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ഉപഭോക്താവുമായുള്ള ബന്ധം _____ പ്രായം _____ വർഷങ്ങൾ _____
 ഈ തീയതിയിൽ നോമിനി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവനാകുന്നതിനാൽ, ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി/മദ് _____ പ്രായം ☐ ☐ വർഷം _____ വിലാസം, _____
 എൻറെ/കുരുമ്പിൻറെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ, നോമിനി പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ്, നോമിനിയുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപം തുടങ്ങി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ നിയമിക്കുന്നു.
 (വ്യക്തിയെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന് പേരിൽ നോമിനേഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി)

അപേക്ഷകൻ(മാർ)യുടെ ഒപ്പ്/വിരലടയാളം

അപേക്ഷകൻ നിരക്ഷരനും തള്ളവിരലിന്റെ മൂല പതിപ്പിക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ സാക്ഷികളെ ആവശ്യമുള്ളൂ.

ഒന്നാം സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ് _____
 പേര് _____ കയ്യൊപ്പ് _____
 വിലാസം _____

രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ്
പേര് _____ കയ്യൊപ്പ് _____
റിലാസം

തീയതി _____ സ്ഥലം _____

അംഗീകാരം DA-1

താങ്കൾ നൽകിയ നോമിനേഷൻ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് അനുകൂലിക്കുന്ന വ്യക്തി:

നോമിനിയുടെ പേര് _____ പ്രായം _____ വർഷങ്ങൾ _____

നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

[illegible]

രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ.

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

തദ്ദേശീയ വ്യക്തിക്കായുള്ള അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ ഫോം (ഭാഗം-II)
സേവിംഗ് ബാങ്ക്, കറന്റ് അക്കൗണ്ടിനായി

തീയ
തി

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

3. ഫോട്ടോയും ഒപ്പും

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പ്രൊപ്പീറ്റിയർ

ബി.ഒ. _____ D. നമ്പർ _____

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

തെൻ/തെങ്ങൻ ഇതോടെ, പാസ്‌ബുക്ക്/എ.ഐ.എം/ബാങ്കിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് എന്നിവയിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ബാങ്കിന്റെ നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ, സേവിംഗ്/കറന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി, പാലിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.

1 അപേക്ഷകന്റെ പേര്*

[illegible]

CIF

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

രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷകന്റെ പേര്

[illegible]

CIF

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

മൂന്നാം അധ്യക്ഷകന്റെ പേര്

[illegible]

CIF

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

പ്രവർത്തന രീതി

114

സംയം

7

ഒന്നുകിൽ സർവ്വൈവർ

114

മുൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവിച്ച

7

ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവിച്ചവൻ

11

സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

11

മറ്റുള്ളവ _____

(ദയവായി വൃക്കതമാക്കുക)

അപേക്ഷകൻ 1	സമീപകാല ഫോട്ടോ	അപേക്ഷകൻ്റെ ഒപ്പ്/തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ 1 എസ്	അപേക്ഷകൻ്റെ ഒപ്പ്/തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ 1
അപേക്ഷകൻ 2	സമീപകാല ഫോട്ടോ	അപേക്ഷകൻ്റെ ഒപ്പ്/തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ 2 എസ്	അപേക്ഷകൻ്റെ ഒപ്പ്/തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ 2
അപേക്ഷകൻ 3	സമീപകാല ഫോട്ടോ	അപേക്ഷകൻ്റെ ഒപ്പ്/തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ 3 എസ്	അപേക്ഷകൻ്റെ ഒപ്പ്/തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ 3

അക്കൗണ്ട് ID

[illegible]

GBPA നമ്പർ/PF നമ്പർ.

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

തീയതി

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

--

മാതൃക സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുഴുവൻ ഒപ്പ്

വ്യക്തികൾക്കുള്ള ഫാക്ട്/സിആർഎസ് സ്വയം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ/പ്രഖ്യാപനം* എന്ന അനുബന്ധം I

നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ വിശദാംശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ദയവായി സൂചിപ്പിക്കുക.

കസ്റ്റമർ ഐഡി അക്കൗണ്ട് നം.		CKYC: ഇല്ല:	
പേര്*			
പൗരത്വം*		മറ്റുള്ളവ, രാജ്യനാമം:	
ജനന സ്ഥലം/നഗരം* വിലാസം *		ജനന രാജ്യം	
നഗരം/ഗ്രാമം*		ജില്ല*	
സംസ്ഥാനം*		പിൻ*	

ഇന്ത്യയിലും/അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലും/അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തോ പ്രദേശത്തോ ഉള്ള നികുതി താമസ രാജ്യത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം നികുതി റെസിഡൻസി വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

നികുതി താമസ രാജ്യം #	അധികാരപരിധി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നികുതി തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം	തിരിച്ചറിയൽ തരം (TIN അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ, ദയവായി വ്യക്തമാക്കുക)

@ *യുഎസിൽ ജനിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തി ഉൾപ്പെടെ (യുഎസ് പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത) യുഎസ് പൗരൻ.
*യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് ഉടമ ഉൾപ്പെടെ യുഎസിൽ താമസിക്കുന്ന * ഓരോ വർഷവും 180 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ യുഎസിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ചില ഒരാൾ വ്യക്തികൾ

നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷകൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന അധികാരപരിധിയിലുള്ള/രാജ്യത്തെ വിലാസം.

വിലാസം *			
ഉപജില്ല:	ജില്ല:	സംസ്ഥാനം:	
രാജ്യത്തിന്റെ പേര്.*		തപാൽ/തപാൽ കോഡ്*	

ബി) പ്രഖ്യാപനം / സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

FATCA/CRS അനുസരിച്ചുള്ള, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ നില നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഈ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് വ്യാജസാക്ഷ്യം ചുമത്തുന്നതിനുള്ള പിഴയ്ക്ക് കീഴിൽ ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. FATCA അല്ലെങ്കിൽ CRS എന്നിവയെക്കുറിച്ചോ അക്കൗണ്ട് ഉടമയിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും നികുതി ഉപദേശം നൽകാൻ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ബാധ്യസ്ഥനല്ല. ഏതെങ്കിലും നികുതി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ നികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ ഉപദേശം തേടും.

ഈ ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങളോ സർട്ടിഫിക്കേഷനോ തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പുതിയ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.
ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ / നികുതി അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് CBT-യെയോ മറ്റ് അധികാരികളെയോ / ഏജൻസികളെയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുകയോ ഉചിതമായി എന്റെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.

ഈ ഫോമിന്റെ വിവര ആവശ്യകതകൾ (FATCA/CRS നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം വായിക്കുക) ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ നികുതിദായക തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഫോമിൽ ഞാൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ സത്യവും ശരിയും പൂർണ്ണവുമാണെന്ന് ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. FATCA/CRS നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനാൽ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

സ്ഥലം		സിഗ്നേച്ചർ
തീയതി		

അനുബന്ധം II - പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കണം

[illegible][illegible][illegible]

☐ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഇല്ലാതാക്കൽ

ഗാർഡിയൻ/അസൈനി/അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെ കസ്റ്റ് ഐഡി

(രക്ഷിതാവിന് ബാങ്കിൽ നിലവിലുള്ള കസ്റ്റം ഐഡി ഇല്ലെങ്കിൽ CIF ഭാഗം-1 രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോം നിർബന്ധമായും വാങ്ങേണ്ടതാണ്)

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

കുടാതെ

..... തീയതിയിലുള്ള കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെട്ട അവാർഡ്/അവളുടെ സ്വാഭാവികവും നിയമാനുസൃതവുമായ രക്ഷിതാവ്/രക്ഷിതാവ് ഞാൻ അണ് (പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) മുകളിൽ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിലെ ഏതെങ്കിലും വിവരണത്തിലെ ഭാവിയിലെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈനറെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും പിൻവലിക്കൽ/ഇടപാടുകൾക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൈനറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ക്ലെയിമിനെതിരെ ഞാൻ ബാങ്കിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും).

☐ അധികൃത പ്രതിനിധി

ആദായനികുതി നിയമങ്ങൾ, 1962
ഫോം നമ്പർ 60

[റൂൾ 114B-യുടെ രണ്ടാമത്തെ വ്യവസ്ഥ കാണുക]

സ്ഥിരമായ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇല്ലാത്തതും റൂൾ 114B യിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇടപാടിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുമായ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി (ഒരു കമ്പനിയോ സ്ഥാപനമോ അല്ലാതെ) അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ 114B യുടെ മൂന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിദേശ കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിക്ലറേഷനായുള്ള ഫോം.

1.	പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗം		പേരിന്റെ മധ്യഭാഗം		കുടുംബപ്പേര്		
2.	ജനനത്തീയതി / പ്രഖ്യാപകന്റെ സ്ഥാപനത്തീയതി						
3.	പിതാവിന്റെ പേര് (വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ)		പേരിന്റെ മധ്യഭാഗം		കുടുംബപ്പേര്		
4.	ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ, ഫ്ലോർ നമ്പർ.						
5.	സ്ഥലത്തിന്റെ പേരും ബ്ലോക്കിന്റെ പേരും നമ്പർ						
6.	റോഡ്, തെരുവ്, പാത						
7.	പ്രദേശവും പ്രദേശവും						
8.	നഗരം, ജില്ല, സംസ്ഥാനം						
9.	പിൻ കോഡ്						
10.	ടെലിഫോൺ നമ്പർ (എസ്റ്റിഡി കോഡിനൊപ്പം)						
11.	മൊബൈൽ നമ്പർ						
12.	താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ നികുതിദായകന്റെ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ (മൂന്നാം വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ)						
13.	ഇടപാടിന്റെ തുക (₹)						
14.	ഇടപാടിന്റെ തീയതി						
15.	യോജിച്ച് പേരിലുള്ള ഇടപാടിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇടപാടിൽ പങ്കാളികളായ വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം						
16.	ഇടപാട് രീതി (ട്രിക്ക് ബാധകമായത്)	പണം	ചെക്ക്	കാർഡ്	ഡ്രാഫ്റ്റ്/ബാങ്കറുടെ ചെക്ക്	ഓൺലൈൻ ക്രെഡിറ്റ്	മറ്റുള്ളവ
17.	UIDAI നൽകിയ ആധാർ നമ്പർ (ലഭ്യമെങ്കിൽ):						
18.	പാൻ അപേക്ഷിച്ച് അത് ഇതുവരെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അപേക്ഷയുടെ തീയതിയും അംഗീകാര നമ്പരും നൽകുക: തീയതി: _____						
19.	പാൻ ബാധകമല്ലെങ്കിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇടപാട് നടന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കണക്കാക്കിയ മൊത്തം വരുമാനം (ഭാര്യ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടി മുതലായവയുടെ വരുമാനം ഉൾപ്പെടെ) പുരിപ്പിക്കുക. (രൂപ) _____ (ബി) കാർഷിക വരുമാനം ഒഴികെ (രൂപ) _____ (സി) (i) നികുതി ചുമത്താവുന്ന വരുമാനം (ഒരു വിദേശ കമ്പനിക്ക്) (രൂപ) _____ (സി) (ii) നികുതി ചുമത്തപ്പെടാത്ത വരുമാനം (ഒരു വിദേശ കമ്പനിക്ക്) (രൂപ) _____.						
20.	തിരിച്ചറിയലിന് (കോളം 1) സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (പിന്നിലെ നിർദ്ദേശം കാണുക)	രേഖാ കോഡ്		രേഖ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ		പ്രമാണം നൽകുന്ന അതോറിറ്റിയുടെ പേരും വിലാസവും	
21.	നിര 4 മുതൽ 11 വരെ തിരിച്ചറിയലിന് സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖയുടെ വിവരങ്ങൾ (പിൻഭാഗത്തെ നിർദ്ദേശം കാണുക)	രേഖാ കോഡ്		രേഖ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ		പ്രമാണം നൽകുന്ന അതോറിറ്റിയുടെ പേരും വിലാസവും	

സ്ഥിരീകരണം

ഞാൻ, _____ ശ്രീ _____ യുടെ മകൻ/മകൾ/ഭാര്യ** ആയ ഞാൻ, എന്റെ അറിവിനും വിശ്വാസത്തിനും വിധേയമായി, ഈ അപേക്ഷയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും, ഇതോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള രേഖകളും (ഉണ്ടെങ്കിൽ) ശരിയായതും പൂർണ്ണമായതുമാണ്, അവയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാണ് എന്ന് സത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 2. ഞാൻ തുടർന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: ഞാൻ/അപേക്ഷകൻ സ്ഥിര അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (Permanent Account Number) ഇല്ലാത്തവനാണ്/അവളാണ്, കൂടാതെ - (i) എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ/അപേക്ഷകന്റെ ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം (ഭാര്യ/ഭർത്താവ്, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകൻ/മകൾ മുതലായവരുടെ വരുമാനം ഉൾപ്പെടെ, വരുമാന നികുതി നിയമം, 1961-ലെ വകുപ്പ് 64 പ്രകാരം കണക്കാക്കിയതു പോലെ) ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ ഇടപാട് നടന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വരുമാന നികുതി നിയമം, 1961 പ്രകാരം കണക്കാക്കിയപ്പോൾ, നികുതി ബാധകമല്ലാത്ത പരമാവധി തുകയിൽ കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ (ii) അപേക്ഷകൻ Rule 114B-യിലെ മൂന്നാം വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വിദേശ കമ്പനിയായെന്നും ഇന്ത്യയിൽ നികുതിക്ക് വിധേയമായ വരുമാനം ഒന്നുമില്ലെന്നും. 3. കൂടാതെ, ഞാൻ _____ വേണ്ടി, _____ (പദവി) എന്ന നിലയിൽ, ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതും, അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതയും അധികാരവും എനിക്ക് ഉണ്ടെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. [ആവശ്യമായാൽ] ഇന്ന്, 20__ വർഷം _____ മാസം _____ ദിവസം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സ്ഥലം :

(പ്രഖ്യാപകന്റെ ഒപ്പ്)

കുറിപ്പുകൾ: ഡിക്ലറേഷനിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സത്യവും കൃത്യവും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണവുമാണെന്ന് ഡിക്ലറർ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. പ്രഖ്യാപനത്തിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും 1961-ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ 277-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രോസിക്യൂഷൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും കൂടാതെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

(i) ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ നികുതി വെട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, കഠിനമായ തടവ് ആറു മാസത്തിൽ കുറയാത്തതും എന്നാൽ ഏഴു വർഷത്തേക്കും പിഴയോടും കൂടിയേക്കും;

(ii) മറ്റേതെങ്കിലും കേസിൽ, മൂന്ന് മാസത്തിൽ കുറയാത്ത കഠിന തടവും എന്നാൽ രണ്ട് വർഷം വരെ നീട്ടാവുന്നതും പിഴയും.

2. ഇനം 19b-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ വരുമാനം നികുതി ചുമത്തപ്പെടാത്ത പരമാവധി തുകയേക്കാൾ കൂടുതലാകുന്ന പ്രഖ്യാപനം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി, പാൻ അപേക്ഷിച്ച് കോളം 18 യഥാക്രമം പൂരിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം സ്വീകരിക്കില്ല.

നിർദ്ദേശം:

- (1) ഐഡൻറിറ്റിയും വിലാസവും തെളിയിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കാവുന്ന രേഖകൾ (PAN-നു അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഐറ്റം 18 പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടില്ല): -
- (2) ഒരു വിദേശ കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനം 19c(i) ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നികുതി ഊടാക്കേണ്ട വരുമാനമുണ്ട്

Sl.	പ്രമാണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം	രേഖാ കോഡ്	തിരിച്ചറിയൽ രേഖ	വിലാസ തെളിവ്
1.	ആധാർ കാർഡ്	1.	അതെ	അതെ
2.	വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോയുള്ള ബാങ്ക്/പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പാസ്ബുക്ക്	2.	അതെ	അതെ
3.	ഇലക്ട്രിക് ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്	3.	അതെ	അതെ
4.	വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോയുള്ള റേഷൻ/പൊതുവിതരണ സംവിധാനം കാർഡ്	4.	അതെ	അതെ
5.	ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്	5.	അതെ	അതെ
6.	പാസ്പോർട്ട്	6.	അതെ	അതെ
7.	പെൻഷനറുടെ ഫോട്ടോ കാർഡ്	7.	അതെ	അതെ
8.	ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (NREGS) ജോബ് കാർഡ്	8.	അതെ	അതെ
9.	വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ അടങ്ങിയ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	9.	അതെ	അതെ
10.	ലോകസഭാ/രാജ്യസഭാ അംഗം, നിയമസഭാംഗം, മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ ഒപ്പിട്ട തിരിച്ചറിയൽ/വിലാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഫോം 49Aയിലെ അനുബന്ധം A അനുസരിച്ച്)	10.	അതെ	അതെ
11.	ഫോം 49A-ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അനുബന്ധ ബി പ്രകാരം തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	11.	അതെ	അതെ
12.	ഫോട്ടോ അടങ്ങിയ കിസാൻ പാസ്ബുക്ക്	12.	അതെ	ഇല്ല
13.	ആയുധ ലൈസൻസ്	13.	അതെ	ഇല്ല
14.	കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ പദ്ധതി / മുൻ സൈനികരുടെ സംഭാവനാ ആരോഗ്യ പദ്ധതി	14.	അതെ	ഇല്ല
15.	സർക്കാർ/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം നൽകുന്ന ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്	15.	അതെ	ഇല്ല
16.	വൈദ്യുതി ബിൽ (3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴയതല്ല)	16.	ഇല്ല	അതെ
17.	ലാൻഡ്‌ലൈൻ ടെലിഫോൺ ബിൽ (3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴയതല്ല)	17.	ഇല്ല	അതെ
18.	വാട്ടർ ബിൽ (3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴയതല്ല)	18.	ഇല്ല	അതെ
19.	ഉപഭോക്തൃ ഗ്യാസ് കാർഡ്/ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ഗ്യാസ് ബിൽ (മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴയതല്ല)	19.	ഇല്ല	അതെ
20.	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കം വരാത്തത്) ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കം വരാത്തത്) ഡെപോസിറ്ററി അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കം വരാത്തത്)	20.	ഇല്ല	അതെ
21.	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കം വരാത്തത്) ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കം വരാത്തത്) ഡെപോസിറ്ററി അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കം വരാത്തത്)	21.	ഇല്ല	അതെ
22.	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കം വരാത്തത്) ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കം വരാത്തത്) ഡെപോസിറ്ററി അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കം വരാത്തത്)	22.	ഇല്ല	അതെ
23.	പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രമാണം	23.	ഇല്ല	അതെ
24.	സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച താമസ സൗകര്യത്തിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്റർ	24.	ഇല്ല	അതെ
25.	വ്യക്തിയുടെ പേര് വഹിക്കുന്ന പങ്കാളിയുടെ പാസ്പോർട്ട്	25.	ഇല്ല	അതെ
26.	വസ്തു നികുതി അടച്ച രസീത് (ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴയതല്ല)	26.	ഇല്ല	അതെ
B	വ്യക്തികളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് (ട്രസ്റ്റുകൾ) ട്രസ്റ്റ് ഡീഡിന്റെ പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റി കമ്മീഷണർ നൽകിയ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്	27.	അതെ	അതെ
C	വ്യക്തികളുടെ അസോസിയേഷൻ (ട്രസ്റ്റുകൾ ഒഴികെ) അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ നിയമപരമായ വ്യക്തിക്ക്			

	കരാർ പത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ചാരിറ്റി കമ്മീഷണർ / സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും യോഗ്യമായ അധികാരിയാൽ നൽകപ്പെട്ടത്) അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ തിരിച്ചറിയലും വിലാസവും തെളിയിക്കുന്ന മറ്റ് രേഖകൾ.അത്തരമൊരു വ്യക്തിയുടെ.	28.	അതെ	അതെ
D	ഒരു വിദേശ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി			
1.	അപേക്ഷകൻ ഉള്ള രാജ്യത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്, IFSC ബാങ്കിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശരിവെച്ചത്.	29.	അതെ	അതെ
2.	IFSC ബാങ്കിംഗ് യൂണിറ്റിലെ അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അപേക്ഷകൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രാജ്യത്ത് നൽകിയ നികുതി തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറിന്റെ പകർപ്പ്	30.	അതെ	അതെ (വിലാസത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ)

- (2) ഇടപാട് ഒരു ബാലന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മാതാപിതാക്കൾ/രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ രേഖകൾ തിരിച്ചറിയലിനും വിലാസത്തിനും തെളിവായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും, ബാലന്റെ പേരിൽ പ്രഖ്യാപനം മാതാപിതാവോ രക്ഷിതാവോ ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതാണ്.
- (3) ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബത്തിന് (HUF) കാർത്താവിന്റെ പേരിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖ ആവശ്യമാണ്
- (4) ഇടപാട് ഒരേ സമയം ഒരിലധികം പേരിൽ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മൊത്തം വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം ക്രമസംഖ്യ 15-ൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും, ഇടപാടിന്റെ ആകെ തുക ക്രമസംഖ്യ 13-ൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

19(b) നിരയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആകെ വരുമാനം നികുതി ബാധകമല്ലാത്ത പരമാവധി തുകയെ കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തി പാൻ (PAN) ലഭിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കണം, 18-ാം ഇനം പുരിപ്പിക്കണം, കൂടാതെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച വിവരം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ നൽകണം.