

KYC - SELF DECLARATION - ENTITY CUSTOMER

केवायसी – स्व घोषणा – व्यक्तिगत ग्राहक

बार्कलेज बैंक पीएलसी

शाखा

सर/मॉडम,

मेरा ग्राहक आयडी क्र.

मे (पुरा नाम) (खाता धारक)/अधिकृत अभिभावक (पुरा नाम)

..... (खाता धारक), कसमपर के जो मैं कहता ऊपर घोषित कर रहा हु की, मेरे उपर नमूद ग्राहक आयडी क्र. बारे मे यह नमूने मे दि हुई जानकारी मेरे पुरे ज्ञान कि तरह बराबर और सही है इस नमूने में दिए गये जानकारी के अनुसार इसमें प्रविष्टया सुधारने के लिए और मेरे द्वारा पहले दिए गए सभी विवरण को सुधारने के लिए अधिकार में इस द्वारा बैंको दे रहा हु।

पूर्ण पंजीकृत पता :-

.....

शहर	पिन कोड
राज्य	देश
दूरध्वनी १	२
भ्रमणध्वनी क्र. १	२
इमेल	
वेबसाईड	

पूर्ण कार्यालय/पत्राचार का पत्ता

.....

शहर	पिन कोड
राज्य	देश
दूरध्वनी १	२
भ्रमणध्वनी क्र. १	२
इमेल	
वेबसाईड	

व्यवसाय कि जानकारी

व्यवसाय कि प्रकृति :- एयूएफ, मालक, भागीदारी, अनोदीत स्थापना (प्रायव्हेट लि.), पंजीकृत स्थापना, निजी ट्रस्ट, जनता का भरोसा, असोशिएशन, क्लब, संस्था, समग्र घटक, म्युचल फंड (प्रतिज्ञा), निजी क्षेत्र के स्थापना, एम्बसी,

व्यवसाय के काम कि प्रकृति

स्थापना कि तारीख

अनुमानित वार्षिक आय

वार्षिक	बिक्री
प्रोस्ताहान	

- १० से भी अधिक देशमे स्थापना कि हुई शाखा या व्यवसाय/व्यापारी एक रिश्ता है किमान १० देशां कि जानकारी उल्लेख किया जाना चाहिए.

स्थापना के सभी कार्यकारी निदेशक/ मुख्य नियंत्रक/ट्रस्ट/भागीदार/प्रशासक का विवरण

पूरा नाम	राष्ट्रीयता	जन्म तारीख	निवास का पता	निवास का देश	दफ्तर

मुख्य धारक धारकों का विवरण :- यादी प्रतिष्ठान में १० या अधिक से अधिक शेयर हैं, तो कृपया शेयर होल्डर्स (व्यक्तिगत और प्रतिष्ठान के धारक) को सूचीबद्ध करें। प्रतिष्ठान के धारकों का पता भी जोड़ा जाना चाहिए।			
पुरा नाम	राष्ट्रीयता	निवास का देश	भागीदारी प्रतिशत
स्थापना का धारक			
स्थापना का पूरा नाम	व्यवसाय प्रकृति	पंजीकरण का देश	भागीदारी प्रतिशत

घोषणापत्र

मैं कहता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी उपरोक्त नहीं है और उपयुक्त बैंक खाता परिवर्तनों के साथ सही है। हाँ /नहीं केवायसीची जानकारी बदल गई है, तो कृपया नीचे दिए गए अनुसार सत्य दें।

वैध केवायसी दस्तावेजों की सूची :-

- उपयोग किए गए पते को पुरा करना.
- कार्यकारी निदेशक/ मुख्य नियंत्रक/ट्रस्ट /साथी/सहयोगी(जैसे की लागू हो) का नियमित आदेश.
- मुख्य लाभार्थी का मालीक युबीओ, १० प्रतिशत या अधिक लाभकारी स्वामित्व या मतदान नियंत्रण, विशिष्ट पदनाम के साथ सार्वजनिक धारक /मुख्य स्वामित्व वाले भागीदार (चार्ट) को दिया जाना चाहिए.

सूचना:-

उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ प्रत्यक्ष, सत्यपित और साथ में निदेशक या स्थापना सचिव या अधिकृत व्यक्ति को जोड़ा जाना चाहिए।

कोई भी अवैध या अनुचित दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

घोषणापत्र

मैं/यह कहेंगे कि हम ऊपर उल्लिखित वैध केवाईसी दस्तावेजों की वैधता में शामिल हो गए हैं।

खाताधारकों / स्थापना का पुरा नाम

पैन नंबर :-..... (आवश्यक)

दिनांक :-

कॉलम में (जैसा कि बैंक द्वारा बताया गया है), खाताधारक /कुलमुख्त्यारी हस्ताक्षर और स्थापना मुद्रा का हस्ताक्षर