

KYC – SELF DECLARATION – ENTITY CUSTOMER

ಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

- ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು / ಕೀ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು / ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ / ವಾಲುದಾರರು / ಸಹ-ಪಾರ್ಸಿನರ್ಸ್‌ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಟ್ಟಿ (ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ)
- ಇತ್ತೀಚಿನ ಶೇರುದಾರರ / ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಒಡೆತನದ ರಚನೆ (ಆರ್ಗ್ಯಾನ್‌ಗ್ರಾಮ್) ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕ (ರು) - ಯುಬಿಒ - 10% ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಮತದಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

- ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ.
- ಯಾವುದೇ ಅಮಾನ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಘೋಷಣೆ:

ನಾನು / ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ನಾವು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಖಾತೆದಾರ / ಘಟಕದ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು _____
 ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: _____ (ಕಡ್ಡಾಯ)
 _____ ವರ್ಷದ _____ ದಿನ ದಿನಾಂಕ _____

ಖಾತೆದಾರರ ಸಹಿ (ಗಳು) / ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
 ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಟಾರ್ನಿ (ಐಇಎಸ್) (ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ
 ಕಂಪನಿಗೆ ಸೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕೆ ವೈ ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ವೇಳೆ, ಕೆಳಗಿನಂತೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಪಿಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿ
:

ಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆ ವೈ ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

- ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು / ಕೀ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು / ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ / ವಾಲುದಾರರು / ಸಹ-ಪಾರ್ಸಿನರ್ಸ್‌ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಟ್ಟಿ (ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ)
- ಇತ್ತೀಚಿನ ಶೇರುದಾರರ / ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಒಡೆತನದ ರಚನೆ (ಆಗ್ರಾಫ್ರಾಮ್) ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕ (ರು) - ಯುಬಿಒ - 10% ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಮತದಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

- ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ.
- ಯಾವುದೇ ಅಮಾನ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಘೋಷಣೆ:

ನಾನು / ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಕೆ ವೈ ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ನಾವು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಖಾತೆದಾರ / ಘಟಕದ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು _____
ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: _____ (ಕಡ್ಡಾಯ)
_____ ವರ್ಷದ _____ ದಿನ ದಿನಾಂಕ _____

ಖಾತೆದಾರರ ಸಹಿ (ಗಳು) / ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟಾರ್ನಿ (ಐಇಎಸ್) (ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ
ಕಂಪನಿಗೆ ಸೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ

