

KYC - SELF DECLARATION - ENTITY CUSTOMER

केवायसी — स्वयंम घोषणापत्र — वैयक्तिक ग्राहक

प्रति,

बार्कलेज बँक पीएलसी

शाखा

महोदय/ महोदया,

माझा ग्राहक आयडी क्र.

मी (पूर्ण नाव) (खातेदार)/अधिकृत कुलमुखत्यारी (पूर्ण नाव)

..... (खातेदार), शपतेवर घोषित करतो की, माझा वरील नमूद ग्राहक आयडी क्र. बदल या नमून्यामध्ये दिलेली माहिती माझ्या पूर्ण ज्ञानाप्रमाणे बरोबर व खरी आहे. या नमून्यामध्ये दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्यातील नोंदी सुधारण्याचे व मी यापूर्वी दिलेले सर्व तपशिल सुधारलेचे अधिकार मी याद्वारे बँकेला देत आहे.

पूर्ण नोंदणीकृत पत्ता :-

.....

| | |
|-------------------|---------------|
| शहर | पिन कोड |
| राज्य | देश |
| दूरध्वनी १ | २ |
| भ्रमणध्वनी क्र. १ | २ |
| इमेल | |
| वेबसाईट | |

पूर्ण कार्यालयीन/पत्रव्यवहाराचा पत्ता

.....

| | |
|-------------------|---------------|
| शहर | पिन कोड |
| राज्य | देश |
| दूरध्वनी १ | २ |
| भ्रमणध्वनी क्र. १ | २ |
| इमेल | |
| वेबसाईट | |

व्यवसायाची माहिती

व्यवसायाची स्वरूप :- एयूएफ, मालकी, भागीदारी, अनोदीत आस्थापना (प्रायव्हेट लि.), नोंदणीकृत आस्थापना, खाजगी न्यास, सार्वजनिक न्यास, असोशिएशन, क्लब, संस्था, संयुक्त घटक, म्युचल फंड (न्यास), खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना, एम्बसी,

व्यवसाय कामाचे स्वरूप

स्थापनेचे दिनांक

अंदाजे वार्षिक उत्पन्न

वार्षिक विक्री
उलाढाल

- १० पेक्षा अधिक देशामध्ये आस्थापनेची शाखा किंवा व्यवसाय/व्यापारी संबंध असल्यास किमान १० देशांची माहिती नमुद करावी.

आस्थापनेचे सर्व कार्यकारी संचालक/ मुख्य नियंत्रक/विश्वस्त/भागीदार/सहसंचालक यांचे तपशील

| पूर्ण नाव | राष्ट्रीयता | जन्म तारीख | निवासी पत्ता | निवासी देश | पद |
|-----------|-------------|------------|--------------|------------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|--|-------------------|--------------|-------------------------|
| मुख्य समभाग धारकांचे तपशिल :- आस्थापनेचे १० पेक्षा किंवा अधिक समभाग असल्यास समभाग धारकांची (व्यक्तीगत व आस्थापनेचे समभाग धारक) यांची यादी कृपया जोडावी. आस्थापनेच्या समभाग धारकांच्या माहितीचा पत्ता सुध्दा जोडावा. | | | |
| व्यक्तिक समभाग धारक :- | | | |
| पूर्ण नाव | राष्ट्रीयता | निवासी देश | समभाग धारणेची टक्केवारी |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| आस्थापनेचे समभाग धारक | | | |
| आस्थापनेचे पूर्ण नाव | व्यवसायाचे स्वरूप | नोंदणीचा देश | समभाग धारणेची टक्केवारी |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

घोषणापत्र

मी असे कथन करतो की माझ्या वरील नमूद बँक खात्याबद्दलची वरील दिलेली माहिती बदलेली नाही व बरोबर आहे. होय/नाही.
केवायसीची माहिती बदलेली असल्यास कृपया खालील प्रमाणे सत्यप्रती दयाव्यात

वैध केवायसी कागदपत्राची यादी :-

— वापरणाऱ्याच्या पत्याचा पूरावा.

— कार्यकारी संचालक / मुख्य नियंत्रक/विश्वस्त/भागीदार/सहयोगी(लागू असल्याप्रमाणे) यांची अदययावत यादी.

— मुख्य लाभधारी मालक युबीओ, १० टक्के किंवा अधिक लाभधारी मालकी किंवा मतदान नियंत्रण स्पष्ट दर्शविणारे अध्यक्षीय समभाग धारक / मुख्य मालकी सहयोगी (तक्ता) स्पष्ट दर्शविण्यात यावा.

सूचना:-

संचालक किंवा आस्थापनेचे सचिव किंवा अधिकृत व्यक्ती यांनी प्रमाणित केलेली स्पष्ट, वाचता येण्याजोगी व बरोबर वरील नमूद कागदपत्रांच्या प्रती जोडाव्यात.

कोणतेही अवैध किंवा अस्पष्ट कागदपत्र स्वीकारले जाणार नाही.

घोषणापत्र

मी/आम्ही वर नमूद केल्याप्रमाणे वैध केवायसी कागदपत्रांच्या सत्यप्रती सोबत जोडले आहेत असे कथन करतो.

खातेधारकांचे / आस्थापनेचे पूर्ण नाम

पॅन क्रमांक :-..... (आवश्यक)

दिनांक :-

रकान्यामध्ये (बँकेने सांगितल्याप्रमाणे) खातेधारक / कुलमुखत्यारी

यांची स्वाक्षरी व आस्थापनेची मुद्रा