

4. संपर्क करने के लिए पता (सभी संचार मोबाइल संख्या / ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे) (कृपया अंत में अनुदेश एफ देखें)

टेलीफोन (कार्यालय)		-		टेलीफोन (घर)		-		मोबाइल		-	
फैक्स		-		ईमेल आईडी							

5. टिप्पणी (यदि कोई हो)

6. आवेदक की घोषणा

● मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/ती/ते हूँ/हैं कि उपर्युक्त दी गयी सूचना मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और मैं/हम इसमें किसी भी परिवर्तन के बारे में तुरंत सूचित करने का वचन देता/ती/ते हूँ/हैं. उपर्युक्त जानकारी में से कोई भी गलत या असत्य या भ्रामक या गलत बयानी पाई जाती है, तो मैं/हम जानते हैं कि मैं/हम उत्तरदायी हो सकते हैं. ● मेरा/हमारा व्यक्तिगत केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ साझा किया जा सकता है. ● मैं/हम उपर्युक्त पंजीकृत संख्या/ईमेल पते पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देते हैं.

प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर I

प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर II

प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर III

दिनांक:

स्थान:

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपनी इकाई की रबर मुहर के साथ हस्ताक्षर करना है)

7. सूचना/केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

प्राप्त दस्तावेज : ☐ स्व - प्रमाणित: ☐ सही प्रतियां: ☐ नोटरी: ☐ जोखिम श्रेणी: ☐ उच्च: ☐ मध्यम: ☐ निम्न

द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापन किया:

सत्यापन की पहचान :	☐ किया गया:	दिनांक:
कर्मचारी नाम		
कर्मचारी कोड		
कर्मचारी का पद		
कर्मचारी शाखा		

कर्मचारी हस्ताक्षर

संस्थान का विवरण

नाम:
कोड:

कर्मचारी हस्ताक्षर

कानूनी इकाई केवाईसी आवेदन पत्र भरने के लिए केन्द्रीय केवाईसी पंजीकरण/अनुदेश/जाँच सूची /दिशानिर्देश

सामान्य निर्देश

- 1) '*' के साथ चिति क्षेत्र भरने अनिवार्य हैं.
- 2) जहाँ लागू हो वहाँ टिक करें
- 3) कृपया प्रपत्र अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें.
- 4) कृपया उऊ- चच- धधधध प्रारूप में दिनांक भरें
- 5) जहाँ कहीं भी राज्य कोड और देश कोड प्रस्तुत करना हो, वह दो अंकों का कोड क्रमशः भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988, और आईएसओ 3166 के अनुसार होना चाहिए, जिसकी सूची अंत में दी गई है.
- 6) आवेदन अपडेट (अद्यतन) करने के लिए आवेदक की केवाईसी संख्या अनिवार्य है.
- 7) किसी विशेष भाग को अपडेट करने के लिए, कृपया भाग संख्या से पहले उपलब्ध बॉक्स में टिक () करें, और अपडेट न किए जाने वाले भाग को काट दें.

ए. 'खाता धारक प्रकार' भागों को भरने के लिए स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश.

अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य:

- एफ 1 निर्दिष्ट अमेरिकी स्वामीत्व के साथ एफआई स्वामीत्व दस्तावेज
एफ 2 निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई जिसमें पर्याप्त स्वामित्व है
एफ 3 गैर-प्रतिभागी एफएफआई
एफ 4 निर्दिष्ट अमरीकी व्यक्ति
एफ 5 प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफडि
XX लागू नहीं

अन्य रिपोर्ट करने योग्य:

- सी 1 निष्क्रिय गैर-वित्तीय हस्ती एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति के साथ जो कि रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है.
सी 2 अन्य रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति.
सी 3 गैर-वित्तीय हस्ती जो कि एक सीआरएस है.
रिपोर्ट करने योग्य.
XX लागू नहीं.

बी. 'व्यवसाय की प्रकृति/इकाई के गठन का प्रकार के भागों को भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश

इकाई के गठन का प्रकार

- ए. एकल स्वामित्व
बी. साझेदारी फर्म
सी. एचयूएफ
डी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
ई. पब्लिक लिमिटेड कंपनी
एफ. सोसायटी

- एच. ट्रस्ट
आई. परिसमापक
जे. लिमिटेड देयता भागीदारी
के. आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन
जेड. अन्य
दद वर्गीकृत नहीं

सी. इकाई गठन विवरण भाग भरने के लिए स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

पहचान प्रकार:

- टी- टीआईएन
सी- कंपनी की पहचान संख्या
जी- अमरीकी जीआईआईएन
इ- वैश्विक इकाई पहचान संख्या (ईआईएन)
ओ- अन्य

डी. पहचान का प्रूफ (पीओआई) भागों को भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश

1. उल्लिखित किसी एक पहचान के प्रमाण की प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी

ई. पते के प्रमाण (झेअ) वाले भागों को भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश

- 1. प्रवासी पतों के लिए साइट/यूटी कोड और पिन/पोस्ट कोड भरना अनिवार्य नहीं है.
- 2. बहु पत्राचार/स्थानीय पतों के मामले में कृपया अनुलग्नक ऐ 2 भरें.

एफ. संपर्क भाग विवरण भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश.

- 1. कृपया दो अंकीय देश कोड और 10 अंकीय मोबाइल नं. (जैसे: भारतीय मोबाइल नं. के लिए उल्लेख करें-91+99999 99999) का उल्लेख करें.
- 2. मोबाइल नं. के शुरू में '0' न जोड़ें.

जी. सम्बंधित व्यक्ति विवरण भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश.

i. व्यक्तिगत विवरण.

- 1. नाम: कृपया उपाधि के साथ नाम लिखें (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ आदी) नाम, प्रस्तुत पहचान प्रमाण में उल्लिखित नाम से मेल खाना चाहिए अन्यथा आवेदन अस्वीकृत हो सकता है.
- 2. या तो पिता का नाम या पति/पत्नी का नाम प्रस्तुत करना अनिवार्य है. अगर पैन उपलब्ध नहीं है तो पिता का नाम अनिवार्य है.

ii. कर उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर के निवासी

- 1. निवासी का क्षेत्राधिकार: यह उल्लेख कर सकते हैं कि क्योंकि अमरीका अपने नागरिकों की वैश्विक आय पर कर लगाता है, किसी भी राष्ट्रियता का प्रत्येक अमरीकी नागरिक भी, कर उद्देश्यों के लिए अमरीका में नागरिक है.
- 2. कर पहचान संख्या : (टिन) अगर यह नोट किया गया है कि यह क्षेत्राधिकार द्वारा जारी की गई है तो टिन की रिपोर्ट करना जरूरी है, फिर भी अगर उक्त क्षेत्राधिकार ने समान स्तर की पहचान (कार्यात्मक समान) के साथ उच्च अरखंड संख्या जारी की है तो उसकी रिपोर्ट की जा सकती है. व्यक्तियों के उस प्रकार की संख्या के उदाहरणों में शामिल हैं; एक सामाजिक सुरक्षा/बीमा संख्या, नागरिक और व्यैक्तिक पहचान/सेवा कोड संख्या और निवास पंजीकरण संख्या)

iii. पहचान का प्रमर्ची (Pol)

- 1. अगर पहचान के प्रमाण के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस संख्या या पासपोर्ट प्रस्तुत किया है तो उसकी समाप्ति तिथि प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
- 2 अगर जेड अन्य (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज) को टिक किया है तो पहचान/सन्दर्भ संख्या का उल्लेख करें.

IV. पते का प्रमाण (PoA)

- 1. पते का प्रमाण केवल तभी प्रस्तुत करना है, जब प्रस्तुत पहचान के प्रमाण पर पता नहीं है क्योंकि पहचान का प्रमाण अवैध या लागू नहीं है.
- 2. प्रवासी पतों के लिए साइट/यूटी कोड और पिन/पोस्ट कोड अनिवार्य नहीं होंगे.

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार दो अंकों की राज्य / यूटी कोड की सूची

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	Code	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	Code	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	Code
अंडमान और निकोबार	AN	अरुणाचल प्रदेश	AR	पांडिचेरी	PY
आंध्र प्रदेश	AP	जम्मू और कश्मीर	JK	पंजाब	PB
अरुणाचल प्रदेश	AR	झारखंड	JH	राजस्थान	RJ
असम	AS	कर्नाटक	KA	सिक्किम	SK
बिहार	BR	केरल	KL	तमिलनाडु	TN
चंडीगढ़	CH	लक्षद्वीप	LD	तेलंगाना	TS
छत्तीसगढ़	CG	मध्य प्रदेश	MP	त्रिपुरा	TR
दादरा और नगर हवेली	DN	महाराष्ट्र	MH	उत्तर प्रदेश	UP
दमन और दीव	DD	मणिपुर	MN	उत्तराखंड	UA
दिल्ली	DL	मेघालय	ML	पश्चिम बंगाल	VB
गोवा	GA	मिजोरम	MZ	अन्य	XX
गुजरात	GJ	नगालैंड	NL		
हरियाणा	HR	ओडिशा	OR		

दो अंकों की आईएसओ 3166 देश कोड की सूची

देश:	देश कोड:	देश:	देश कोड:	देश:	देश कोड:	देश:	देश कोड:
अफगानिस्तान	AF	डोमिनिकन गणराज्य	DO	लीबिया	LY	सैंट पियरे और मिकेलॉन	PM
अलैंड द्वीप	AX	इक्वेडोर	EC	लिकटेरस्टीन	LI	सैंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस	VC
अल्बानिया	AL	मिस्र	EG	लिथुआनिया	LT	समोआ	WS
एलजीरिया	DZ	एल साल्वाडोर	SV	लक्समबर्ग	LU	सैन मैरीनो	SM
अमेरिकन समोआ	AS	भूमध्यवर्ती गिनी	GQ	मकाओ	MO	साओ टोमे और प्रिंसिपे	ST
अंडोरा	AD	इरिट्रिया	ER	मैसिडोनिया , पूर्व	MK	सऊदी अरब	SA
अंगोला	AO	एस्तोनिया	ER	यूगोस्लाव, गणराज्य			
एंगुइला	AI	इथोपिया	ET	मेडागास्कर	MG	सेनेगल	SN
अंटार्कटिका	AQ	फ्रॉक्लैंड द्वीप (माल्विनारस)	FO	मलावी	MW	सर्बिया	RS
एंटीगुआ और बारबुडा	AG	फैरो द्वीप	FJ	मलेशिया	MY	सेशेल्स	SC
अर्जेंटीना	AM	फिजी	FI	मालदीव	MV	सियरा लिओन	SL
आर्मीनिया	AW	फिनलैंड	FR	माली	ML	सिंगापुर	SG
अरुबा	AU	फ्रांस	GF	माल्टा	MT	सिंट मार्टेन (डच भाग)	SX
ऑस्ट्रेलिया	AT	फ्रेंच गयाना	PF	मार्शल द्वीप समूह	MH	स्लोवाकिया	SK
ऑस्ट्रिया	AZ	फ्रेंच पॉलीनेशिया	TF	मार्टीनिक	MQ	स्लोवेनिया	SI
अज़रबैजान	BS	दक्षिणी फ्रॉरिस्सी क्षेत्र	GA	मॉरिटानिया	MR	सोलोमन द्वीप समूह	SB
बहमास	BH	गैबॉन	GM	मॉरीशस	MU	सोमालिया	SO
बहरीन	BD	गाम्बिया	GE	मैयट	YT	दक्षिण अफ्रीका	ZA
बांग्लादेश	BB	जॉर्जिया	DE	मेक्सिको	MX	दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह	GS
बारबाडोस	BY	जर्मनी	GH				
बेलारूस	BE	घाना	GI	माइक्रोनेशिया संघीय राज्य	FM	दक्षिण सूडान	SS
बेल्जियम	BZ	जिब्राल्टर	GR	मोल्दोवा, गणराज्य	MD	स्पेन	ES
बेलीज	BJ	यूगाना	GL	मोनाको	MC	श्री लंका	LK
बेनिन	BM	ग्रीनलैंड	GD	मंगोलिया	MN	सूडान	SD
बरमूडा	BT	ग्रेनेडा	GP	मॉटेनेग्रो	ME	सूरीनाम	SR
भूटान	BO	खाडेलोप	GU	मॉटेसेराट	MS	स्वालबार्ड और जान मायेन	SJ
बोलीविया, प्लूरी राष्ट्रीय राज्य	BQ	गुआम	GT	मोरक्को	MA	स्वाजीलैंड	SZ
बॉन आइर सिंट यूस्टेंटियस और सबा	BA	खाटेमाला	GG	मोजाम्बिक	MZ	स्वीडन	SE
बोस्निया और हेरज़ेगोविना	BW	खेर्नसे	GN	म्यांमार	MM	स्विट्ज़रलैंड	CH
बोत्सवाना	BV	गिनी	GW	नामीबिया	NA	सीरियाई अरब गणराज्य	SY
बौवेट आइलैंड	BR	गिनी बिसाऊ	GY	नाउरु	NR	ताइवान, चीन का प्रांत	TW
ब्राज़िल	IO	गुयाना	HT	नेपाल	NP	तजाकिस्तान	TJ
ब्रिटेन भारतीय समुद्री क्षेत्र	BN	हैती	HM	नीदरलैंड	NL	तंजानिया, संयुक्त गणराज्य	TZ
ब्रुनेई दारुस्सलाम		हर्ड आइलैंड और					

देश:	देश कोड:	देश:	देश कोड:	देश:	देश कोड:	देश:	देश कोड:
बुल्गारिया	BG	मैक डोनाल्ड द्वीप समूह		न्यू कैलेडोनिया	NC	थाईलैंड	TH
बुर्किना फासो	BF	होली सी (वेटिकन सिटी राज्य)	VA	न्यूजीलैंड	NZ	तिमोर, लेस्ट	TL
बुरुन्दी	BI	होंडुरस	HN	निकारागुआ	NI	टोगो	TG
काबो वर्डे	CV	होंगकाँग	HK	नाइजर	NE	टोकैलाऊ	TK
कंबोडिया	KH	हंगरी	HU	नाइजीरिया	NG	टॉन्गो	TO
कैमरून	CM	आइसलैंड	IS	नियू	NU	त्रिनिदाद और टोबैगो	TT
कनाडा	CA	भारतीय	IN	नॉर फ्लॉक आइलैंड	NF	ट्यूनीशिया	TN
कैमैन द्वीप समूह	KY	इंडोनेशिया	ID	उत्तरी मरीयाना द्वीप समूह	MP	तुर्की	TR
केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य	CF	ईरान इस्लामिक रिपब्लिक	IR	नॉर्वे	NO	तुर्कमेनिस्तान	TM
चाड	TD	इराक	IQ	ओमान	OM	तुवर्स और कैकोज़ द्वीपसमूह	TC
चिली	CL	आयरलैंड	IE	पाकिस्तान	PK	तुवालु	TV
चीन	CN	आइरल ऑफ़ मैन	IM	पलाऊ	PW	युगांडा	UG
क्रिसमस द्वीप	CX	इजराइल	IL	फिलिस्तीन	PS	यूक्रेन	UA
कोकोस (कीलिंग द्वीप)	CC	इटली	IT	पनामा	PA	संयुक्त अरब अमीरात	AE
कोलम्बिया	CO	जमैका	JM	पापुआ न्यू गिनी	PG	संयुक्त राज्य अमेरिका	US
कोमोरोस	KM	जापान	JP	परागुआ	PY	यूनाइटेड किंगडम	GB
कांगो	CG	जर्सी	JE	पेरू	PE		UM
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	CD	जॉर्डन	JO			यूनाइटेड स्टेट मैन्नर	
कुक द्वीपसमूह	CK	कजाखस्तान	KZ	फिलीपींस	PH	बाहरी द्वीप	UY
कोस्टा रिका	CR	कीनिया	KE	पिटकेर्न	PN	उरुग्वे	UZ
कोटेड इवोरे	CI	किरिबाती	KI	पोलैंड	PL	उज्बेकिस्तान	VU
		कोरिया, डेमोक्रेटिक गणतंत्र	KP	पुर्तगाल	PT	वानुअतु	VE
		कोरिया गणतंत्र	KR			वेनेजुएला, बोलीविया	VN
क्रोशिया	HR	कोरिया गणतंत्र	KW	प्यूर्टो रिको	PR	वियतनाम का गणराज्य	VG
क्यूबा	CU	कुवैत	KG	कतर	QA	वर्जिन द्वीप समूह, ब्रिटिश	VI
कुराकाओ कुराकाओ साइप्रस	CY	किर्गिजस्तान	LA	शेयूनिशन	RE	वर्जिन द्वीप समूह यू.एस.	VF
		लाओ पीपल्स प्रजातांत्रिक गणतंत्र	LV	रोमानिया	RO	वाली और फ़्युटुना	EH
		लातविया	LB	रूसी संघ	RU	पश्चिमी सहारा	YE
चेक गणतंत्र	CZ	लेबनान	LS	रवांडा	RW	यमन	ZM
डेनमार्क	DK	लिस्सोटो	LR	संत बारथेलेमी	BL	जाम्बिया	ZW
जिबूती	DJ	लाइबेरिया		सेंट हेलेना एसेंशन और ट्रिस्टन दा कुन्हा	SH	जिम्बाब्वे	
डोमिनिका	DM			सेंट किट्स और नेविस	KN		
				संत लुड	LC		
				सेंट मार्टिन फ्रेंच भाग	MF		

व्यवसाय कोड	विवरण
A36	सरकारी कंपनियाँ
A75	रियल एस्टेट प्रमोटर्स
A80	सेवा – निजी क्षेत्र
A81	सेवा – सार्वजनिक क्षेत्र
A82	सेवाएँ – अन्य
A83	लघु सड़क परिवहन संचालक
A92	व्यापारी – खुदरा / थोक
A94	ट्रेवल एजेंट
EI	सूचान प्रौद्योगिकी
EO	
IM	उद्योग विनिर्माण
IP	उद्योग प्रसंस्करण
PA	पेशेवर – वास्तुकार
PCA	पेशेवर – सीए / सीएस
PL	पेशेवर – वकील
PD	पेशेवर – डॉक्टर
SCN	सलाहकार
SEM	स्व-रोजगार – विनिर्माण
SES	स्व-रोजगार – सेवाएं
X1	निवेश और प्रतिभूति दलाल
X3	सुविधा भण्डार
X4	
X5	शराब की दुकान
X6	सिगरेट-तंबाकू वितरक
X9	आर्ट एंड एंटीक डीलर्स
X99	नकली कंपनी