

1

निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक उपलब्ध करा रहा हूँ / Produce any one of the under mentioned documents for :

क) ग्राहक पहचान

a) Customer Identification

<input type="checkbox"/> पासपोर्ट संख्या Passport Number	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> मतदाता आई डी कार्ड Voter ID Card	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> पैन कार्ड PAN Card	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> यूआईडी (आधार) UID (Aadhaar)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> नरेगा जॉब कार्ड NREGA Job Card	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> अन्य /Others	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> सरल उपाय खाते Simplified Measures Account - Document Type Code :	<input type="text"/>

जारी करने की तारीख /Date of Issue

<input type="text"/>
जारी करने का प्रांत /Place of Issue

समाप्ति तारीख /Date of Expiry

<input type="text"/>

ख) पता प्रमाण
b) Proof of address :

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

समाप्ति तारीख

Date of Expiry

पहचान संख्या

Identification No.

पहचान सं.

Identification No.

संबंधित व्यक्ति का ब्योरा / DETAILS OF RELATED PERSON

<input type="checkbox"/> जोड़ना Addition	<input type="checkbox"/> हटाना Deletion	केवाईसी सं. KYC No.	<input type="text"/>
---	--	------------------------	----------------------

संबंधित व्यक्ति का प्रकार Related Person Type	<input type="checkbox"/> नाबालिग के अभिभावक Guardian of Minor	<input type="checkbox"/> नामिती Nominee	<input type="checkbox"/> समनुदेशी Assignee	<input type="checkbox"/> प्राधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative
	<input type="checkbox"/> लाभार्थी स्वामी Beneficial Owner	<input type="checkbox"/> लाभार्थी Beneficiary		

नाम Name	संबोधन/Prefix	प्रथम नाम/First Name	मध्य नाम/Middle Name	अंतिम नाम/ Last Name
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

संबंधित व्यक्ति का पहचान प्रमाण / Proof of Identity of Related Person

क) ग्राहक पहचान

a) Customer Identification

<input type="checkbox"/> पासपोर्ट संख्या Passport Number	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> मतदाता आई डी कार्ड Voter ID Card	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> पैन कार्ड PAN Card	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> यूआईडी (आधार) UID (Aadhaar)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> नरेगा जॉब कार्ड NREGA Job Card	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> अन्य /Others	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> सरल उपाय खाते Simplified Measures Account - Document Type Code :	<input type="text"/>

जारी करने की तारीख /Date of Issue

<input type="text"/>
जारी करने का प्रांत /Place of Issue

समाप्ति तारीख /Date of Expiry

<input type="text"/>

ख) पता प्रमाण
b) Proof of address :

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

समाप्ति तारीख

Date of Expiry

पहचान संख्या

Identification No.

पहचान सं.

Identification No.

आवासीय स्थिति :

Residential Status*: ☐ निवासी व्यक्ति
Resident Individual ☐ विदेशी नागरिक
Foreign National ☐ अनिवासी भारतीय
Non Resident Indian ☐ समुद्रपारीय भारतीय नागरिक
Overseas Citizen of India

कर उद्देश्यों हेतु आवासीय पता (शहर, राज्य, देश व पिनकोड सहित) Residence Address for tax purposes (include City, State, Country and PIN Code):

<input type="text"/>	शहर City	<input type="text"/>
----------------------	-------------	----------------------

राज्य State:	<input type="text"/>
-----------------	----------------------

देश Country:	<input type="text"/>
-----------------	----------------------

पिन कोड PIN Code :	<input type="text"/>
-----------------------	----------------------

मोबाइल Mobile	<input type="text"/>
------------------	----------------------

आईएसडी कोड ISD Code	<input type="text"/>
------------------------	----------------------

दूरभाष Tel	<input type="text"/>
---------------	----------------------

पता प्रकार : आवासीय या कारोबार

Address Type: Residential or Business* ☐ आवासीय
Residential ☐ कारोबार
Business ☐ पंजीकृत कार्यालय
Registered Office

अनुमत दस्तावेज

Permissible documents:	<input type="checkbox"/> पासपोर्ट (समाप्ति तिथि उल्लिखित करें) Passport (mention date of expiry) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> मतदाता कार्ड Voter card	<input type="checkbox"/> नरेगा जॉब कार्ड NREGA Job Card	
	<input type="checkbox"/> पैन कार्ड PAN Card	<input type="checkbox"/> सरकारी आईडी कार्ड Govt. ID Card	<input type="checkbox"/> ड्राइविंग लाइसेंस (समाप्ति तिथि उल्लिखित करें) Driving License (mention date of expiry) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> यूआईडीएआई पत्र UIDAI Letter

कर निवासी घोषणा (आप पर लागू अनुसार कृपया किसी एक पर टिक करें) / Tax residence declaration (Please tick any one, as applicable to you)

<input type="checkbox"/> मैं भारत का कर निवासी हूँ एवं अन्य किसी देश का निवासी नहीं हूँ I am tax resident of India and not resident of any other country	या/OR	<input type="checkbox"/> मैं निम्न सारणी में उल्लिखित देशों का कर निवासी हूँ I am tax resident of the Countries mentioned in the table below
---	-------	---

देश Country	टी आई एन %TIN%	पहचान प्रकार (टी आई एन या अन्य %, कृपया स्पष्ट करें) Identification Type (TIN or Others %, Please specify)

यूएसए भी शामिल किया जाए, जहाँ व्यक्ति यूएसए का नागरिक / ग्रीन कार्ड धारक हो To also include USA, where the individual is a citizen/ green card holder of USA

% यदि टीआईएन उपलब्ध नहीं है, कार्यात्मक समतुल्य प्रदान करें In case TIN is not available, kindly provide functional equivalents

घोषणापत्र / Declaration

- मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उल्लिखित विवरण मेरे/हमारे ज्ञान व विश्वास के आधार पर सही हैं व इसमें परिवर्तन के मामले में मैं/हम आपको त्वरित सूचित करेंगे। उक्त जानकारी अत्यंत, झूठी, भ्रामक या गलत साबित होने पर मैं / हम अवगत हैं कि मुझे / हमें उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। I / I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am/are aware that I/we may be held liable for it.
- मेरा व्यक्तिगत / केवाईसी विवरण केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ साझा किया जा सकता है। I / My personal / KYC details may be shared with Central KYC Registry
- मैं एतद्वारा, केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से एसएमएस / ई-मेल के माध्यम से उक्त पंजीकृत नं. / ई-मेल पते पर सूचना प्राप्त करने हेतु सहमत हूँ। I / I hereby consent to receiving information from Central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address.

प्रमाणीकरण / Certification:

झूठी गवाही के दंड के तहत, मैं प्रमाणित करता हूँ कि / Under penalty of perjury, I certify that:

- मैं / हम समझता हूँ / समझते हैं कि एफएटीसीए / सीआरएस के अनुपालन में खाता धारक की स्थिति निर्धारित करने के लिए केनरा बैंक उक्त सूचना पर निर्भर है। केनरा बैंक एफएटीसीए या सीआरएस या खाताधारक पर इसके प्रभाव संबंधी कोई कर सलाह देने में सक्षम नहीं है। मुझे / हमें कर संबंधी किसी भी सवालों के लिए पेशेवर कर सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। I / I/We understand that Canara Bank is relying on this information for the purpose of determining the status of the account holder named above in compliance with FATCA/CRS. Canara Bank is not able to offer any tax advice on FATCA or CRS or its impact on the account holder. I/we shall seek advice from professional tax advisor for any tax questions.
- मैं / हम, यदि इस प्रारूप के कोई सूचना या प्रमाणीकरण गलत है तो 30 दिनों के भीतर एक नया प्रारूप प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ / हैं। I / I/We agree to submit a new form within 30 days if any information or certification on this form becomes incorrect.
- मैं / हम सहमत हूँ / हैं कि घरेलू विनियमकों / कर प्राधिकारियों के आवश्यकतानुसार केनरा बैंक रिपोर्ट करने योग्य विवरण सीबीडीटी या अन्य प्राधिकारियों / एजेंसियों को रिपोर्ट कर सकता है या जैसे उचित समझे, मेरे खाता बंद या निलंबित कर सकता है। I / I/We agree that as may be required by domestic regulators/tax authorities, Canara Bank may also be required to report, reportable details to CDBT or other authorities/agencies or close or suspend my account, as appropriate.
- मैं / हम इस प्रपत्र (एफएटीसीए / सीआरएस अनुदेश के साथ पढ़ा जाए) की सूचना आवश्यकताओं को समझता / ते हूँ / हैं तथा एतद्वारा पुष्टि करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा इस प्रपत्र में प्रदान किए गए करदाता पहचान संख्या सहित जानकारी, सही व पूर्ण है। मैं / हम पुष्टि करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने इस प्रपत्र के अंत में दिए गए एफएटीसीए नियम व शर्तों को पढ़ा है व उन्हें समझा है / समझे हैं। I / I/We have understood the information requirements of this Form (read along with the FATCA/CRS Instructions) and hereby confirm that the information provided by me/us on this Form including the taxpayer identification number is true, correct, and complete. I/We also confirm that I/We have read and understood the FATCA Terms and Conditions below and hereby accept the same.

मैं एतद्वारा यह पुष्टि करता हूँ कि कारोबार नियम और ग्राहकों हेतु बैंक की प्रतिबद्धता कूट मेरे द्वारा पठित है / मुझे समझाई गई है। बैंक के वेबसाइट www.canarabank.com पर समय-समय पर प्रदर्शित अनुसार ऐसे खातों को प्रशासित करने वाले बैंक के नियम व विनियमों को मैंने समझा है और मैं इसके लिये प्रतिबद्ध हूँ। I / I hereby confirm that the Rules of Business and Code of Bank's Commitment to Customers have been read by me and/or explained to me. I have understood and agreed to be bound by the Bank's Rules and Regulations governing such accounts from time to time as displayed on Bank's website www.canarabank.com

☐ मैं चाहता हूँ कि समय-समय पर बैंक द्वारा प्रदान किये जा रहे विभिन्न विशेषताओं / उत्पादों और प्रमोशनल ऑफ़रों के बारे में मुझे सूचित किया जाए / I wish to be informed about the various features / products and promotional offers made by the Bank from time to time :

कृपया मुझे केनरा बैंक डेबिट कार्ड (मेरे नाम सहित) / केनरा बैंक गैर-व्यक्तिगत डेबिट कार्ड (बिना नाम के) जारी करें। कार्ड के जारीकरण व प्रयुक्तता और लागू फ़ेमा-1999 दिशानिर्देशों के संबंध में मैं नियम व शर्तों से अवगत हूँ / का अनुपालन करूंगा। मैं यह वचन देता हूँ कि गैर-व्यक्तिगत डेबिट कार्ड के उपयोग में हुई किसी भी कठिनाई के लिये मैं बैंक को जिम्मेदार नहीं मानूंगा। अन्य खातों को लिंक किया जाना है / Please issue me Canara Bank Debit Card (with my name) / Canara Bank Non-personalized Debit Card (without my name). I am aware of / abide by the terms and conditions regarding issuance and usage of the card and applicable FEMA - 1999 guidelines. I undertake not to hold the Bank responsible for any inconvenience that I may face with the use of Non-personalized Debit Card. Other accounts to be linked :

निम्न सूचित सुविधा प्रदान करने का अनुरोध करता / करती हूँ मोबाइल बैंकिंग ☐ इंटरनेट ☐ अलर्ट ☐ ई विवरण ☐ अन्य ☐ विनिर्दिष्ट करें ☐
I request you to provide the facility : Mobile Banking/ Internet/ SMS Alert/ E-Statement/ Others (Specify.....)

स्थान / Place :

तिथि / Date :

आवेदक का हस्ताक्षर / Signature of the applicant

वैकल्पिक विवरण / OPTIONAL DETAILS :

वर्ग / Category : ☐ सामान्य / Gen ☐ अ.जा. / SC ☐ अ.ज.जा. / ST ☐ अ.पि.व. / OBC ☐ अन्य / Others

धर्म ☐ हिन्दू ☐ ईसाई ☐ मुस्लिम ☐ सिख ☐ पारसी ☐ बौद्ध ☐ Religion : Hindu Christian Muslim Sikh Parsi Buddhist

आवासीय प्रकार ☐ कंपनी द्वारा उपलब्ध ☐ किराये पर ☐ स्वयं स्वामित्व ☐ माता-पिता स्वामित्व ☐ अन्य ☐ Residence Type : Company provided Rented Self owned Parent owned Others

शैक्षिक योग्यता ☐ पूर्वस्नातक ☐ स्नातक ☐ स्नातकोत्तर ☐ पेशेवर ☐ अन्य ☐ Educational Qualification Undergraduate Graduate Post graduate Professional Others

यदि वेतनभोगी है तो, के साथ नियोजित ☐ पब्लिक लिमि., कं. ☐ सरकारी कं. ☐ प्राइवेट लिमि. कं. ☐ पीएसयू ☐ अन्य ☐ If salaried, employed with Pub Ltd., Co Govt. Co., Private Ltd. Co. PSU Others

नियोक्ता का नाम / Employer's Name _____ पदनाम / Designation : _____

यदि कारोबार में हैं तो ☐ स्वामित्व ☐ साझेदारी ☐ अन्य ☐ If in Business Proprietorship Partnership Others

वार्षिक आय : ₹ लाख में ☐ 5 से कम ☐ 5 से 15 ☐ 15 से 25 ☐ 25 से 50 ☐ 50 से अधिक ☐
Annual Income : Rs. in Lacs Less than 5 5 to 15 15 to 25 25 to 50 Above 50

उपलब्ध बॉक्स में कृपया काली स्याही में हस्ताक्षर करें। आवेदक द्वारा फोटो पर प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिये। I / Please sign in black ink inside the box provided. Photograph should be signed by the applicant across the photo.

परिचय (अनिवार्य नहीं) / INTRODUCTION (Not Mandatory)

मैं वर्षों की अवधि से आवेदक को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और आवेदन में उल्लिखित उसके / उसकी पते की पुष्टि करता हूँ। मैं यह सिफारिश करता हूँ कि बैंक खाता खोलने पर विचार करें। I / know the applicant personally for a period of year/s and confirm his/her address stated in the application. I recommend that the Bank may consider to open the account.

स्थान / Place :

तिथि / Date :

परिचयकर्ता का हस्ताक्षर / Signature of the Introducer

खाता सं. / A/c No. :

कृपया फोटो चिपकाएँ
Please affix PHOTO

खाता सं. / A/c No. _____
ग्राहक आईडी / Cus ID _____

आवेदक का हस्ताक्षर / Signature of the applicant

Signed before me, Verified the Customer Identification and proof of address documents with originals.
Introducer's signature verified.

पर्यवेक्षक / Supervisor
एसपी संख्या / SP. No. _____

प्रबंधक / Manager
एसपी संख्या / SP. No. _____

खाता खोलने की अनुमति दी जाती है
Permitted to open the account.

प्रपत्र डीए1 नामांकन प्रपत्र (कृपया उपलब्ध विकल्पों में से एक चुनें)/Form DA1 Nomination Form (Please choose one of the available options)

बैंक जमाओं के संबंध में बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(1) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए के तहत मुझे नामांकन की आवश्यकता नहीं है / आवश्यकता है। / I do not require / I require nomination under Section 45ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 in respect of bank deposits.

मैं पता
निम्न व्यक्तियों को नामित करता हूँ जिन्हें मेरे / नाबालिग की मृत्यु के अवसर पर खाते में जमा की राशि केनरा बैंक द्वारा वापस की जाएगी, जिसके विवरण निम्न दिये गये हैं /
I Address
nominate the following person to whom in the event of my/minor's death the amount of the deposit in the account, particulars whereof are given below, may be returned by CANARA BANK.....

खाता / Account : विशिष्ट संख्या / Distinguishing Number : अतिरिक्त विवरण, यदि कोई है तो / Additional details, if any :

प्रकृति / Nature

नामिति नाम पता
जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई है तो, आयु यदि नाबालिग है तो, नामिति की जन्म तिथि /
NOMINEE NAME : Address :
Relationship with depositor, if any Age if minor, nominee's date of birth :

* चूंकि यथा तिथि पर नामिति नाबालिग है, मैं श्री/श्रीमती/कुमार (नाम) आयु
पता को नामिति के नाबालिग रहने के दौरान मेरे / नाबालिग की मृत्यु की घटना में
नामिति की ओर से खाते में जमा राशि प्राप्त करने हेतु नियुक्त करता हूँ। / * As the nominee is a minor on this date, I appoint Shri / Smt. / Kum. (name)
..... (age) (address) to receive
the amount of the deposit in the account on behalf of the nominee in the event of my/minor's death during the minority of the nominee.

पासबुक में नामिति का नाम इंगित करें / इंगित न करें / Indicate / do not indicate Nominee name in the passbook.

जमाकर्ता/ओं का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

SIGNATURE / THUMB IMPRESSION OF DEPOSITOR(S)

**** प्रथम गवाह का हस्ताक्षर

****SIGNATURE OF FIRST WITNESS

**** दूसरे गवाह का हस्ताक्षर

****SIGNATURE OF SECOND WITNESS

(****उस मामले में जहाँ नामांकन अनपढ़ व्यक्ति द्वारा किया गया है) / (**** In case the nomination is made by illiterate person)

(अभिभावक के हस्ताक्षर. यदि आवेदक नाबालिग है तो) / (Guardian's signature if applicant is a minor)

नाम / Name :

नाम / Name :

पता / Address :

पता / Address :

स्थान / Place :

तिथि / Date :

* यदि नामिति नाबालिग नहीं है तो इस पंक्ति को काट दें / Strike out if nominee is not a minor.

** जहाँ नाबालिग के नाम पर खाता धारित है / जमा किया गया है, वहाँ नाबालिग की ओर से कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति द्वारा ही नामांकन हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। / Where deposit is made/account is held in the name of minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

केवल बैंक के उपयोगार्थ / For Bank's use only

प्रारंभिक सीमा / Threshold Limit ₹ :

नामांकन पंजीकृत / Nomination registered :

जोखिम वर्गीकरण / Risk Categorisation ☐ निम्न / LOW ☐ मध्यम / MEDIUM ☐ उच्च / HIGH

पंजीकृत संख्या / Regn No.

दिनांक / Date :

जनगणना कूट विवरण / Census Codes Details :

राज्य कूट / State Code

गाँव कूट / Village Code

जिला कूट / District Code

वार्ड कूट / Ward No.

उप जिला कूट / Sub District Code

प्रखंड / खाता संख्या / Block / Ac No.

एसपी संख्या सहित अधिकारी / प्रबन्धक के हस्ताक्षर / Signature of Officer / Manager with SP No.

एफएटीसीए-सीआरएस नियम व शर्तें / FATCA-CRS Terms and Conditions

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियम, 1962 के अंश के रूप में नियम 114 एफ से 114 एच तक अधिसूचित किया है, जिसके अनुसार बैंक जैसे भारतीय वित्तीय संस्थानों को अतिरिक्त व्यक्तिगत, कर व लाभार्थी स्वामी जानकारी व सभी खाता धारकों से कुछ प्रमाणीकरण व दस्तावेजीकरण अपेक्षित है। किसी भी आगम से या खाते से उचित धारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु अनुपालन के लिये हमें धारण एजेंटों जैसे किसी भी संस्थान को सूचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है। / The Central Board of Direct Taxes has notified Rules 114F to 114H, as part of the Income-tax Rules, 1962, which Rules require Indian financial institutions such as the Bank to seek additional personal, tax and beneficial owner information and certain certifications and documentation from all our account holders. Towards compliance, we may be required to provide information to any institutions such as withholding agents for the purpose of ensuring appropriate withholding from the account or any proceeds in relation thereto.

कृपया यह नोट करें कि यदि आपका केनरा बैंक या इसके समूह संस्थाओं के साथ कोई संबंध है तो आपको सूचना के लिए एक से अधिक अनुरोध प्राप्त हो सकते हैं। यद्यपि आपको लगता है कि अनुरोध की गई कोई जानकारी पहले दी जा चुकी है फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि आप हमारे अनुरोध का जवाब दें। / Please note that you may receive more than one request for information if you have multiple relationships with CanaraBank or its group entities. Therefore, it is important that you respond to our request, even if you believe you have already supplied any previously requested information.

एफएटीसीए-सीआरएस अनुदेश / FATCA-CRS Instructions

यदि आपके पास टैक्स रेसिडेन्सी से सम्बन्धित कोई प्रश्न है तो कृपया अपने कर सलाहकार से संपर्क करें। यदि आप यूएस नागरिक या निवासी या ग्रीनकार्ड धारक हैं तो विदेश सूचना फील्ड में अपने यूएस टिन नम्बर के साथ युनाइटेड स्टेट्स भी लिखें। / If you have any questions about your tax residency, please contact your tax advisor. If you are a US citizen or resident or greencard holder, please include United States in the foreign country information field along with your US Tax Identification Number.

जिस देश में आप निवासी करदाता हैं और इस प्रकार की पहचान पत्र जारी करता है तो टिन या कार्यात्मक समतुल्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि टिन उपलब्ध नहीं हो या जारी नहीं किया गया हो तो इसके बारे में व्याख्या दें तथा प्रपत्र के साथ संलग्न करें। / It is mandatory to supply a TIN or functional equivalent if the country in which you are tax resident issues such identifiers. If no TIN is yet available or has not yet been issued, please provide an explanation and attach this to the form.

यदि ग्राहक के पास विदेश से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचक उपलब्ध है तो भी सम्बन्धित देश में अपने आपको गैर करदाता निवासी घोषित करता है तो ग्राहकों को छूट से सम्बन्धित निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे / In case customer has the following Indicia pertaining to a foreign country and yet declares self to be non-tax resident in the respective country, customer to provide relevant Curing Documents as mentioned below:

एफएटीसीए-सीआरएस सूचक पाए गए (टिक किया गया) FATCA/ CRS Indicia observed (ticked)	एफएटीसीए-सीआरएस से छूट के लिए आवश्यक दस्तावेज Documentation required for Cure of FATCA/ CRS indicia
यूएस में जन्म का स्थान U.S. place of birth	यदि ग्राहक विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति/ रिपोर्ट योग्य व्यक्ति की स्थिति से सहमत नहीं होता है तो If customer does not agree to be Specified U.S. person/ reportable person status 1. स्व प्रमाणन (संलग्न प्रारूप में) कि खाता धारक न तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है और न ही कर के प्रयोजन हेतु निवासी Self-certification (in attached format) that the account holder is neither a citizen of United States of America nor a resident for tax purposes; 2. राष्ट्रीयता या नागरिकता की पुष्टि करने वाला गैर यूएस पासपोर्ट या कोई गैर यूएस सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज (निम्न सूची का संदर्भ लें); और Non-US passport or any non-US government issued document evidencing nationality or citizenship (refer list below); AND 3. निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज / Any one of the following documents: क. राष्ट्रीयता परित्याग प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति a. Certified Copy of "Certificate of Loss of Nationality or ख. उचित स्पष्टीकरण कि यूएस की नागरिकता छोड़ने के बाद भी ग्राहक के पास इस प्रकार के प्रमाण पत्र क्यों नहीं हैं या कारण कि जन्म के समय यूएस की नागरिकता क्यों नहीं प्राप्त की b. Reasonable explanation of why the customer does not have such a certificate despite renouncing US citizenship; or Reason the customer did not obtain U.S. citizenship at birth
भारत के अलावा अन्य देश का निवास/ पत्राचार पता Residence/ mailing address in a country other than India	1. स्व प्रमाणन (संलग्न प्रारूप में) कि खाता धारक कर प्रयोजन के लिए उस देश का निवासी नहीं है; और Self-certification (in attached format) that the account holder is not resident for tax purposes in that country; and 2. दस्तावेजी साक्ष्य (नीचे दिए गए सूची का संदर्भ लें) Documentary evidence (refer list below)
भारत के अलावा अन्य देश की दूरभाष संख्या (और भारत में कोई दूरभाष संख्या उपलब्ध नहीं कराया गया हो) Telephone number in a country other than India (and no telephone number in India provided)	1. स्व प्रमाणन (संलग्न प्रारूप में) कि खाता धारक कर प्रयोजन के लिए उस देश का निवासी नहीं है; और Self-certification (in attached format) that the account holder is not resident for tax purposes in that country; and 2. दस्तावेजी साक्ष्य (नीचे दिए गए सूची का संदर्भ लें) Documentary evidence (refer list below)
भारत के अलावा अन्य देशों में अनुरक्षित खाते में निधि अंतरण सम्बन्धी स्थायी अनुदेश Standing instructions to transfer funds to an account maintained in a country other than India	1. स्व प्रमाणन (संलग्न प्रारूप में) कि खाता धारक कर प्रयोजन के लिए उस देश का निवासी नहीं है; और Self-certification (in attached format) that the account holder is not resident for tax purposes in that country; and 2. दस्तावेजी साक्ष्य (नीचे दिए गए सूची का संदर्भ लें) Documentary evidence (refer list below)

कर प्रयोजन के लिए निवासी सत्यापन के लिए आवश्यक स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची / List of acceptable documentary evidence needed to establish the residence(s) for tax purposes:

- प्राधिकृत सरकारी निकाय द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र * / Certificate of residence issued by an authorized government body *
- प्राधिकृत सरकारी निकाय द्वारा जारी वैध पहचान पत्र * (अर्थात् पासपोर्ट, राष्ट्रीय पहचान कार्ड इत्यादि) / Valid identification issued by an authorized government body*(e.g. Passport, National Identity card, etc.)

* आवेदक जिस देश का निवासी होने का दावा करता हो उस देश या क्षेत्र की सरकार या एजेंसी या नगर निगम द्वारा जारी। / * Government or agency thereof or a municipality of the country or territory in which the applicant claims to be a resident

List of two digit state / U.T codes as per In Indian Motor Vehicle Act, 1988

State / U.T	Code
Andaman & Nicobar	AN
Andhra Pradesh	AP
Arunachal Pradesh	AR
Assam	AS
Bihar	BR
Chandigarh	CH
Chattisgarh	CG
Dadra and Nagar Haveli	DN
Daman & Diu	DD
Delhi	DL
Goa	GA
Gujarat	GJ
Haryana	HR

State / U.T	Code
Himachal Pradesh	HP
Jammu & Kashmir	JK
Jharkhand	JH
Karnataka	KA
Kerala	KL
Lakshadweep	LD
Madhya Pradesh	MP
Maharashtra	MH
Manipur	MN
Meghalaya	ML
Mizoram	MZ
Nagaland	NL
Orissa	OR

State / U.T	Code
Pondicherry	PY
Punjab	PB
Rajasthan	RJ
Sikkim	SK
Tamil Nadu	TN
Telangana	TS
Tripura	TR
Uttar Pradesh	UP
Uttarakhand	UA
West Bengal	WB
Other	XX

List of ISO 3166 Two - digit Country Code

Country	Country Code	Country	Country Code	Country	Country Code	Country	Country Code
Afghanistan	AF	Dominican Republic	DO	Libya	LY	Saint Pierre and Miquelon	PM
Aland Islands	AX	Ecuador	EC	Liechtenstein	LI	Saint Vincent and the Grenadines	VC
Albaria	AL	Egypt	EG	Lithuania	LT	Samoa	WS
Algeria	DZ	EJ Salvador	SV	Luxembourg	LU	San Marino	SM
American Samoa	AS	Equatorial Guinea	GQ	Macao	MO	Sao Tome and Principe	ST
Andoorra	AD	Eritrea	ER	Macedonia, the former Yugoslav Republic of	MK	Saudi Arabia	SA
Angola	AO	Estonia	EE	Madagascar	MG	Senegal	SN
Anguilla	AI	Ethiopia	ET	Malawi	MW	Serbia	RS
Antarctica	AQ	Falkland Islands (Malvinas)	FK	Malaysia	MY	Seychelles	SC
Antigua and Barbuda	AG	Faroe Islands	FO	Maldives	MV	Sierra Leone	SL
Argentina	AR	Fiji	FJ	Mali	ML	Singapore	SG
Armenia	AM	Finland	FI	Malta	MT	Sint Maarten (Dutch part)	SX
Aruba	AW	France	FR	Marshall Islands	MH	Slovakia	SK
Australia	AU	French Guiana	GF	Martinique	MQ	Slovenia	SI
Austria	AT	French Polynesia	PF	Mauritania	MR	Solomon Islands	SL
Azerbaijan	AZ	French Southern Territories	TF	Mauritius	MU	Somalia	SO
Bahamas	BS	Gabon	GA	Mayotte	YT	South Africa	SA
Bahrain	BH	Gambia	GM	Mexico	MX	South Georgia and the South Sandwich Islands	GS
Bangladesh	BD	Georgia	GE	Micronesia, Federated States of	FM	South Sudan	SS
Barbados	BB	Germany	DE	Moldova, Republic of	MD	Spain	ES
Belarus	BY	Ghana	GH	Monaco	MC	Sri Lanka	LK
Belgium	BE	Gibraltar	GI	Mongolia	MN	Sudan	SD
Belize	BZ	Greece	GR	Montenegro	ME	Suriname	SR
Benin	BJ	Greenland	GL	Montserrat	MS	Svalbard and Jan Mayen	SJ
Bermuda	BM	Grenada	GD	Morocco	MA	Swaziland	SZ
Bhutan	BT	Guadeloupe	GP	Mozambique	MZ	Sweden	SE
Bolivia, Plurinational State of	BO	Guam	GU	Myanmar	MM	Switzerland	CH
Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BQ	Guatemala	GT	Namibia	NA	Syrian Arab Republic	SY
Bosnia and Herzegovina	BA	Guernsey	GG	Nauru	NR	Taiwan, Province of China	TW
Botswana	BW	Guinea	GN	Nepal	NP	Tajikistan	TJ
Bouvet Island	BV	Guinea-Bissau	GW	Netherlands	NL	Tanzania, United Republic of	TZ
Brazil	BR	Guyana	GY	New Caledonia	NC	Thailand	TH
British Indian Ocean Territory	IO	Haiti	HT	New Zealand	NZ	Timor-Leste	TL
Brunei Darussalam	BN	Heard Island and McDonald Islands	HM	Nicaragua	NI	Togo	TG
Bulgaria	BG	Holy See (Vatican City State)	VA	Niger	NE	Tokelau	TK
Burkina Faso	BF	Honduras	HN	Nigeria	NG	Tonga	TO
Burundi	BI	Hong Kong	HK	Niue	NU	Trinidad and Tobago	TT
Cabo Verde	CV	Hungary	HU	Noifolk Island	NF	Tunisia	TN
Cambodia	KH	Iceland	IS	Northern Mariana Islands	MP	Turkey	TR
Cameroon	CM	India	IN	Norway	NO	Turkmenistan	TM
Canada	CA	Indonesia	ID	Oman	OM	Turks and Caicos Islands	TC
Cayman Islands	KY	Iran, Islamic Republic of	IR	Pakistan	PK	Tuvalu	TV
Central African Republic	CF	Iraq	IQ	Palau	PW	Uganda	UG
Chad	TD	Ireland	IE	Palestine, State of	PS	Ukraine	UA
Chile	CL	Isle of Man	IM	Panama	PA	United Arab Emirates	AE
China	CN	Israel	IL	Papua New Guinea	PG	United Kingdom	GB
Christmas Island	CX	Italy	IT	Paraguay	PY	United States	US
Cocos(Keeling) Islands	CC	Jamaica	JM	Peru	PE	United States Minor Outlying Islands	UM
Colombia	CO	Japan	JP	Philippines	PH	Uruguay	UY
Comoros	KM	Jersey	JE	Pitcairn	PN	Uzbekistan	UZ
Congo	CG	Jordan	JO	Poland	PI	Vanustu	VU
Congo, the Democratic Republic of the	CD	Kazakhstan	KZ	Portugal	PT	Venezuela, Bolivarian Rublic of	VE
Cook Islands	CK	Kenya	KE	Puerto Rico	PR	Viet Nam	VN
Costa Rica	CR	Kiribati	KI	Qatar	QA	Virgin Islands, British	VG
Cote d'Ivoire !Cote d'Ivoire	CI	Korea, Democratic People's Republic of	KP	Reunion !Réunion	RE	Virgin Islands, U.S.	VI
Croatia	HR	Korea, Republic of	KR	Romania	RO	Wallis and Futuna	WF
Cuba	CU	Kuwait	KW	Russian Federation	RU	Western Sahara	ES
Curaçao !Curaçao	CW	Kyrgyzstan	KG	Rwanda	RW	Yemen	YE
Cyprus	CY	Lao People's Democratic Republic	LA	Saint Barthelemy ! Saint Barthélemy	BL	Zambia	ZM
Czech Republic	CZ	Latvia	LV	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SH	Zimbabwe	ZW
Denmark	DK	Lebanon	LB	Saint Kitts and Nevis	KN		
Djibouti	DJ	Lesotho	LS	Saint Lucia	LC		
Dominica	DM	Liberia	LR	Saint Martin (French part)	MF		

CENTRAL KYC REGISTRY | Instructions / Check list / Guidelines for filling Individual KYC Application Form

General Instructions :

- 1 Fields marked with '*' are mandatory fields.
- 2 Tick '✓' wherever applicable.
- 3 Self-Certification of documents is mandatory.
- 4 Please fill the form in English and in BLOCK Letter.
- 5 Please fill all dates in DD-MM-YYYY format.
- 6 Wherever state code and Country code is to be furnished, the same should be the two-digit code as per Indian Motor Vehicle, 1988 and ISO 3166 country code respectively list of which is available at the end.
- 7 KYC number of applicant is mandatory for updation of KYC details.
- 8 For particular section update, please tick (✓) in the box available before the section number and strike off the sections not required to be updated.
- 9 In case of 'Small Account type' only personal details at section number 1 and 2, Photograph, signature and self-certification required.

A Clarification / Guidelines on filling 'Personal Details' section

- 1 **Name:** Please state the name with prefix (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.). The name should match the name as mentioned in the Proof of Identity submitted failing which the application is liable to be rejected.
- 2 Either father's name or spouse's name is to be mandatorily furnished. In case PAN is not available father's name is mandatory.

B Clarification / Guidelines on filling details if applicant residence for tax purposes in jurisdiction(s) outside India

- 1 **Tax identification Number (TIN):** TIN need not be reported if it has not been issued by the jurisdiction. However, if the said jurisdiction has issued a high integrity number with an equivalent level of identification (a "Functional equivalent"), the same may be reported. Examples of that type of number for individual include, a social security/insurance number, citizen/personal identification/services code/number, and resident registration number)

C Clarification / Guidelines on filling 'proof of Identity [Pol]' section

- 1 If driving license number or passport is provided as proof of identity then expiry date is to be mandatorily furnished.
- 2 Mention identification / reference number if 'Z' others (any document notified by the central government) is ticked.
- 3 In case of Simplified Measures Accounts for verifying the identity of the applicant, any one of the following documents can also be submitted and underlined relevant code may be mentioned in point 3 (S).

Document Code	Description
01	Identity card with applicant's photograph issued by Central / State Government Departments, Statutory /Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, and Public Financial Institutions.
02	Letter issued by a gazetted officer, with a duly attested photograph of the person.

D Clarification / Guidelines on filling 'Proof of Address [PoA] - Current / Permanent / Overseas Address details' section

- 1 PoA to be submitted only if the submitted Pol does not have an address or address as per Pol is invalid or not in force.
- 2 State / U.T Code and Pin / Post Code will not be mandatory for Overseas addresses.
- 3 In case of Simplified Measures Accounts for verifying the address of the applicant, any one of the following documents can also be submitted and underlined relevant code may be mentioned in point 4.1.

Document Code	Description
01	Utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill.
02	Property or Municipal Tax receipt.
03	Bank account or Post Office savings bank account statement.
04	Pension or family pension payment orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address.
05	Letter of allotment of accommodation from employer issued by State or Central Government departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies. Similarly, leave and license agreements with such employers allotting official accommodation.
06	Documents issued by Government departments of foreign jurisdictions and letter issued by foreign Embassy or Mission in India.

E Clarification / Guidelines on filling 'Proof of Address [PoA] - Correspondence / Local Address details' section

- 1 To be filled only in case the PoA is not the local address where the customer is currently residing. No separate PoA is required to be submitted.
- 2 In case of multiple correspondence / local addresses, please fill 'Annexure A1'

F Clarification / Guidelines on filling 'Contact details' section

- 1 Please mention two-digit country code and 10 digit mobile number (e.g. for Indian mobile number mention 91-9999999999).
- 2 Do not add '0' in the beginning of mobile number.

G Clarification / Guidelines on filling 'Related Person details' section

- 1 Provide KYC number of related person if available.

H Clarification / Guidelines of filling 'Related Person details - Proof of Identity [PoA] of Related Person' section

- 1 Mention identification / reference number if 'Z-Others (any documents notified by the central governments)' is ticked.

----- ✂ ----- यहाँ से काटें / tear off ----- ✂ -----

पावती / Acknowledgement

सेवा में / To : श्री / श्रीमती / Sri/Smt.....
हम आपके एसबी / सीए के संबंध में के पक्ष में आपके द्वारा किये गये
नामांकन के प्राप्ति की पावती देते हैं । / We acknowledge receipt of nomination made by you in favour of in
respect of your SB/CA.....

पर्यवेक्षक / Supervisor

केन्द्रीय केवाईसी पंजीयन | दिशानिर्देश / जाँच सूची / व्यक्तिगत केवाईसी आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

सामान्य निर्देश:

1. *चिह्नित क्षेत्र अनिवार्य हैं।
2. जहाँ भी लागू हो टिक '✓' करें।
3. दस्तावेजों का स्वयं प्रमाणन अनिवार्य है।
4. कृपया प्रपत्र अंग्रेजी में तथा सुस्पष्ट अक्षरों में भरें।
5. कृपया सभी तिथियाँ DD-MM-YYYY प्रारूप में भरें।
6. जहाँ कहीं भी देश कोड तथा राज्य कोड प्रस्तुत किया जाना है, भारतीय मोटर वाहन 1988 तथा आईएसओ 3166 देश कोड की अंत में उपलब्ध सूची के अनुसार क्रमशः दो अंकों का कोड होना चाहिए।
7. केवाईसी विवरण अद्यतन करने के लिए आवेदक की केवाईसी संख्या अनिवार्य है।
8. विशेष खंड के अद्यतन के लिये खंड संख्या के सामने बॉक्स में कृपया टिक (✓) करें और जिन अनुभागों को अद्यतन नहीं करना है उन्हें काट दें।
9. छोटे खाता प्रकार के मामलों में खंड संख्या 1 तथा 2 में केवल निजी विवरण तस्वीर, हस्ताक्षर तथा स्व-प्रमाणन की आवश्यकता है।

ए 'निजी विवरण' खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश

- 1 नाम: कृपया उपसर्ग के साथ नाम बताएं (श्री / श्रीमती / सुश्री / डॉ / आदि)। इस नाम का मिलान उस नाम से होना चाहिए, जो कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र में उल्लेखित किया गया है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।
- 2 पिता का नाम या पति या पत्नी का नाम भरना आवश्यक है। यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो पिता का नाम आवश्यक है।

बी यदि आवेदक का निवास कर प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर न्यायाधिकरण क्षेत्र में स्थित है के विवरण के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश

- 1 टैक्स पहचान नंबर (टिन): टिन अगर अधिकार क्षेत्र द्वारा जारी नहीं किया गया है तो सूचना की जरूरत नहीं है। हालांकि, यदि उसी क्षेत्राधिकार द्वारा पहचान के एक बराबर स्तर (एक "कार्यात्मक समकक्ष") के साथ एक उच्च प्रामाणिकता संख्या जारी की है, तो उसकी सूचना दी जा सकती है। व्यक्ति के लिए संख्या के प्रकार के उदाहरण में एक सामाजिक सुरक्षा / बीमा संख्या, नागरिक / व्यक्तिगत पहचान / सेवा कोड/अंक, तथा निवासी पंजीकरण संख्या शामिल हैं।

सी 'पहचान प्रमाणपत्र (पीओआई)' खंड को भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश

- 1 यदि पहचान प्रमाण के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस संख्या या पासपोर्ट प्रदान किया जा रहा है तो समाप्ति तिथि निश्चित रूप से भरना चाहिए।
- 2 यदि 'जिड'- अन्य लोग (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई दस्तावेज) टिक है तो पहचान / संदर्भ संख्या का उल्लेख करें। आवेदक की पहचान को सत्यापित करने के लिए सरलीकृत उपायों के मामले में, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को भी जमा किया जा सकता है और 3 (एस) में संबंधित कोड का उपयोग किया जा सकता है।

दस्तावेज कोड

विवरण

- 1 केंद्रीय / राज्य सरकार विभागों, सांविधिक / नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकरणों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवेदक के फोटो सहित जारी पहचान पत्र।
- 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा व्यक्ति को जारी किया गया विधिवत अनुप्रमाणित फोटो पत्र।

डी 'पते का प्रमाण (पीओए) - वर्तमान/स्थायी/ प्रवासी पता विवरण भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश

- 1 पते का प्रमाण उस स्थिति में जमा करना है जबकि जमा किए गए पहचान पत्र में पता नहीं है या उसमें दिया गया पता अमान्य है या प्रयोग में नहीं है।
- 2 प्रवासी पतों के लिए राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश का कोड तथा पिन / डाक पता कोड अनिवार्य नहीं है।
- 3 आवेदक के पते की पुष्टि करने के लिए सरलीकृत उपायों के मामले में, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को भी जमा किया जा सकता है और संबंधित कोड को बिंदु ४.१. में सूचित किया जा सकता है।

दस्तावेज कोड

विवरण

- 1 यूटिलिटी बिल जो कि किसी भी सेवा प्रदाता (विजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, वॉटर बिल) तथा दो माह से अधिक पुराने नहीं है।
- 2 संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद।
- 3 बैंक खाता या डाक कार्यालय बचत खाते की विवरणी।
- 4 सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता है।
- 5 राज्य अथवा केंद्रीय सरकारी विभागों, सांविधिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किए गए नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र। इसी प्रकार, इस तरह के नियोक्ताओं द्वारा छुट्टी एवं लाइसेंस समझौते जिनमें आधिकारिक आवंटन किया गया है।
- 6 विदेशी अधिकार क्षेत्र वाले सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज तथा भारत में स्थित विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी किया गया पत्र।

ए 'पते का प्रमाण (पीओए)-पत्राचार/स्थानीय पता विवरण' खंड को भरने के लिए स्पष्टीकरण/ दिशानिर्देश

- 1 उसी मामले में भरा जाय जब पते का प्रमाण स्थानीय पता न हो या जहाँ ग्राहक वर्तमान में रह रहा हो। अलग से किसी भी पते के प्रमाण को जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- 2 विभिन्न पत्र- व्यवहार/स्थानीय पते के मामले में, कृपया 'अनुबंध ए 1' भरें।

एफ 'संपर्क करें विवरण' अनुभाग भरने के लिए स्पष्टीकरण/ दिशानिर्देश

- 1 कृपया दो- अंकों के देश कोड तथा 10 अंक की मोबाइल संख्या (उदाहरण के लिए के लिये भारतीय मोबाइल संख्या उल्लेख 91-9999999999) का उल्लेख करें।
- 2 मोबाइल नंबर के आरंभ में कृपया '0' ना जोड़ें।

जी 'संबंधित व्यक्ति विवरण' अनुभाग भरने के लिए स्पष्टीकरण/ दिशानिर्देश

- 1 अगर उपलब्ध हो तो संबंधित व्यक्ति की केवाईसी संख्या प्रदान करें।

एच 'संबंधित व्यक्ति विवरण- संबंधित व्यक्ति की पहचान प्रमाण (पीओआई) भरने के लिए स्पष्टीकरण/ दिशानिर्देश

- 1 अगर 'Z'- अन्य लोग (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई दस्तावेज) 'टिक है तो प्रमाणकरण / संदर्भ संख्या उल्लेखित करें।