



નવસર્જન ઈન્ડસ્ટ્રીયલકો-ઓપરેટીવ બેન્ક લી.

પ્લોટ નં. ૫૬૦૨, સી/૧, સી/૧૪, જી.આઈ.ડી.સી. એસ્ટેટ, અંકલેશ્વર-૩૯૩ ૦૦૨

❖ ફોન નં. (૦૨૬૪૬) ૨૨૩૭૯૯ ❖ ફેક્સ : (૦૨૬૪૬)૨૫૨૦૯૯

“KNOW YOUR CUSTOMER” (KYC)

“તમારા ગ્રાહકને ઓળખો” એ સિદ્ધાંતના ભાગરૂપે રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને આપેલ માર્ગદર્શન પ્રમાણે નવુ ખાતું ખોલવા નીચેના દસ્તાવેજ આપવાના રહેશે.

❁ કરન્ટ ખાતું :

- ❖ પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટો નંગ-૨
- ❖ ફોટો ઓળખપત્ર
- ❖ સરનામાનો પુરાવો
- ❖ ઈન્કમેટેક્સ પાનકાર્ડ

❖ ફોટો ઓળખપત્ર :

(નીચેનામાંથી કોઈપણ એક)

૧. મતદાર ઓળખપત્ર
૨. ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ
૩. પાનકાર્ડ
૪. કોઈપણ સંસ્થાનું ઓળખપત્ર
૫. પાસપોર્ટ
૬. આધારકાર્ડ

❖ સરનામાનો પુરાવો :

(નીચેનામાંથી કોઈપણ એક)

૧. લાઈટ બીલ/ગેસ બીલ/ટેલીફોન બીલ
૨. મકાનનો દસ્તાવેજ
૩. મકાન એલોટમેન્ટ લેટર
૪. ૭/૧૨ નો ઉતારો
૫. ઈન્ડેક્સ કોપી.
૬. માન્ય જાહેર સત્તા ધરાવતા અધિકારીનો પત્ર
૭. જ્યાં નોકરી કરતા હોય તે એકમ/ઓફિસનો પત્ર
(બેંકને સંતોષ થાય તે મુજબ)

- ❖ નોંધ : ઉપરોક્ત પુરાવા પ્રોપાયટર/ દરેક ભાગીદાર/ ઓથોરાઈઝ કરેલ વ્યક્તિના નામતા હોવા જોઈએ.

લીમીટેડ કંપનીના ખાતા: રજુ કરવાના દસ્તાવેજો

- કંપનીનું નામ ૧. નોંધણીનું સર્ટીફિકેટ તથા મેમોરેન્ડમ એન્ડ આર્ટીકલ્સ ઓફ એસોસીએશન
- ધંધાનું મુખ્ય મથક ૨. બોર્ડનો ઠરાવ અને ખાતું ચલાવવા જેને સત્તા આપવામાં આવી હોય તેની ઓળખ
- ટપાલ માટે સરનામું ૩. મેનેજર, ઓફિસર કે અન્ય કર્મચારીઓને ખાતું ચલાવવા અપાયેલ પાવર ઓફ એટોર્ની (મુખ્ય સરનામું)
- ટેલીફોન/ફેક્સ નંબર ૪. પાનકાર્ડ અપાયાના પત્રની નકલ
- ૫. ટેલીફોન બીલ

● ભાગીદારી પેઠીના ખાતા: રજુ કરવાના દસ્તાવેજો

- કાયાદાકીય નામ ૧. નોંધણી કરાવેલ હોય તો તેનું સર્ટીફિકેટ
- સરનામું ૨. ભાગીદારીનો દસ્તાવેજ (partnership deed)
- બધા ભાગીદારોના નામ અને સરનામા ૩. એક ભાગીદાર કે કર્મચારીઓને ખાતું ચલાવવા આપેલ પાવર ઓફ એટોર્ની
- ૪. ભાગીદારોની અને જેને પાવર ઓફ એટોર્ની અપાયેલ હોય ઓળખ સાબિત કરવા અધિકૃત દસ્તાવેજ અને તેઓના સરનામા
- ૫. પેઠી/ ભાગીદારોના નામનું ટેલીફોન બીલ

પાછળ...

● પ્રોપાયટરનું ખાતું :

રજુ કરવાના દસ્તાવેજો

-એકમનું નામ, સરનામું અને ધંધો

૧. નોંધાયેલ હોય તેનું સર્ટીફિકેટ
૨. શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ એક્ટ નીચે મ્યુનિસીપલ સત્તાએ આપેલ સર્ટીફિકેટ/લાયસન્સ
૩. સેલ્સ અને ઈન્કમટેક્સ રીટર્ન
૪. CST/VAT નું સર્ટીફિકેટ
૫. સેલ્સ ટેક્સ/સર્વિસ ટેક્સ/ પ્રોફેશનલ ટેક્સ અંગે મેળવેલ સર્ટીફિકેટ/ નોંધણી દસ્તાવેજ
૬. કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકારના કોઈ ખાતા તરફથી અપાયેલ હોય તો નોંધણી/લાયસન્સ
૭. જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રનું S.S.I. નોંધણીનું સર્ટીફિકેટ
૮. ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ તરફથી અપાયેલ હોય તો નોંધણી/ લાયસન્સ
૯. કોઈ નોંધણી કરનાર સંસ્થા જેવી કે ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટસ ઓફ ઈન્ડિયા, ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટસ ઓફ ઈન્ડિયા, ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડિયા, ઈન્ડિયન મેડીકલ કાઉન્સિલ, કુડ એન્ડ ડ્રગ કન્ટ્રોલ ઓથોરિટી વિ. તરફથી મળેલ સર્ટીફિકેટ કે લાયસન્સ.

❖ નોંધ : ઉપરોક્ત લાયસન્સ પૈકીના કોઈ બે દસ્તાવેજો પુરતા ગણાશે. આ દસ્તાવેજો પ્રોપાયટરી એકમના નામના હોવા જોઈએ.

ટ્રસ્ટ અને સંસ્થાઓના ખાતાઓ :

રજુ કરવાના દસ્તાવેજો

- ટ્રસ્ટીઓ, ટ્રસ્ટ ઉભું કરનારા, લાભાર્થી તથા સહી કરનારાઓના નામ
- સ્થાપનાર, મેનેજરો, ડાયરેક્ટરો અને એટોર્ની લાભાર્થીઓના નામ અને સરનામાઓ
- ફોન / ફેક્સ નંબર

૧. નોંધાયેલ હોય તો તેનું નોંધણી સર્ટીફિકેટ
૨. ટ્રસ્ટવતી કામકાજ કરવા અપાયેલ પાવર ઓફ એટોર્ની
૩. ટ્રસ્ટીઓ, ટ્રસ્ટ ઉભું કરનારા, સ્થાપકો અને પાવર ઓફ ધરાવનારા સ્થાપકો / મેનેજરો / ડાયરેક્ટરોની ઓળખ તથા
૪. ટ્રસ્ટી મંડળનો ઠરાવ
૫. ટેલીફોન બીલ

નોંધ : દરેક દસ્તાવેજ attested હોવો જોઈશે અથવા તો ખાતું ખોલાવતી વખતે Original document સાથે લાવવા.

ઓળખાણ : બેંકના એક વર્ષ જૂના ખાતેદારની ઓળખાણ આપવાની રહેશે.