

રી-કેવાયસી ડીકલેરેશન ફોર્મ

(અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા/પ્રોપ્રાયટર/
ભાગીદારો/ લાભાર્થી માલિક સહિત)



“આપણી બેંક, સોરાષ્ટ્ર બેંક”



હું _____ નીચે સહી કરનાર ખાતાધારક/પાવર ઓફ એટર્ની
નીચે દર્શાવેલ ખાતા(ઓ)નો અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા આ સાથે ઘોષણા કરું છું કે, અહીં નીચે આપવામાં આવેલી માહિતી સાચી અને ખરી છે.

CKYC નંબર :		Bank Customer ID :	
ખાતા નંબર(રો) :	(૧) (૨) (૩)	ફોટો અહિં ચોટાડવો	
નામ :			
(સંપૂર્ણ લખવું)			
☐ મોબાઈલ નંબર/ઈ-મેઈલ એડ્રેસ/ટેલીફોન નંબરમાં કોઈ ફેરફાર નથી. (જો કોઈ ફેરફાર હોય, તો નીચેના બોક્ષમાં ખરાની (✓) નિશાની કરીને સંપૂર્ણ માહિતી ભરવી)			
☐ મોબાઈલ નંબર/ઈ-મેઈલ એડ્રેસ/ટેલીફોન નંબરની નોંધણી અથવા ફેરફાર કરો.			
મોબાઈલ નંબર :			
ઈ-મેઈલ એડ્રેસ :			
ટેલીફોન નંબર :			
પાન કાર્ડ નંબર :			
☐ વર્તમાન નામ/સરનામા/જન્મ તારીખમાં કોઈ ફેરફાર નથી. (જો કોઈ ફેરફાર હોય, તો નીચેના બોક્ષમાં ખરાની (✓) નિશાની કરીને સંપૂર્ણ માહિતી ભરવી)			
☐ વર્તમાન નામ/સરનામા/જન્મ તારીખમાં ફેરફાર કરો.			
(જો કોઈ બિન નિવાસી એટલે કે વિદેશી હોય તો તેવા કિસ્સામાં બાજુના બોક્ષમાં ખરાની (✓) નિશાની કરીને વિદેશના સરનામાની વિગત ભરવી)	☐		
નામ સંપૂર્ણ (ઓળખપત્ર પ્રમાણે) :			
સરનામું :			
રાજ્ય /U.T. :	ગામ/શહેર	પીન/પોસ્ટલ કોડ	ISO-3166 દેશનો કોડ
ખાતેદારની જન્મ તારીખ :			
# પત્ર-વ્યવહારનું સરનામું :	☐ ઉપર મુજબના વર્તમાન સરનામાં સમાન	☐ કોઈ ફેરફાર નહિ	☐ બિઝનેસ
સરનામું :			
રાજ્ય /U.T. :	ગામ/શહેર	પીન/પોસ્ટલ કોડ	ISO-3166 દેશનો કોડ
# કાયમી સરનામું :	☐ ઉપર મુજબના વર્તમાન સરનામાં સમાન	☐ કોઈ ફેરફાર નહિ	
સરનામું :			
રાજ્ય /U.T. :	ગામ/શહેર	પીન/પોસ્ટલ કોડ	ISO-3166 દેશનો કોડ

ગ્રાહકની હાલની પ્રોફાઇલ (ફક્ત વ્યક્તિગત ગ્રાહક માટે જ) જે લાગુ પડતું હોય તે બોક્ષમાં ખરાની (✓) નિશાની કરવી.

વ્યવસાય : ☐ વેપાર ☐ ડોક્ટર ☐ વકીલ ☐ સીએ/સીએસ ☐ કન્સલ્ટન્ટ ☐ આર્કિટેક/એન્જિનિયર ☐ અન્ય _____
આવકનો સ્ત્રોત : ☐ બિઝનેસ ☐ પગાર ☐ રોકાણ ☐ ફી/કમિશન/બ્રોકરેજ ☐ આશ્રિત ☐ કૃષિ _____
ઉદ્યોગનો પ્રકાર : ☐ બાંધકામ ☐ માર્કેટ એન્ટરપ્રાઇઝિસ ☐ મેન્યુફેક્ચરીંગ ☐ બિન નફાકારક સંસ્થા ☐ અન્ય _____

FTCA/CRS ડિક્લેરેશન : ☐ હું ભારતનો ટેક્સ રેસીડેન્ટ છું અને અન્ય કોઈ દેશનો નિવાસી નથી.

☐ હું ભારત સિવાયના અન્ય કોઈ દેશનો ટેક્સ રેસીડેન્ટ છું. FRTCA/CRS ડિક્લેરેશન નો દસ્તાવેજ અહીં બીડવામાં આવેલ છે.
(પ્રથમ વખતના ડિક્લેરેશન માટે તેમજ હાલના ડિક્લેરેશન માટે લાગુ થવા પાત્ર છે.)

☐ હું ધી સૌરાષ્ટ્ર કો.ઓ.બેંક લિ. ને ઉપર જણાવેલા સરનામાં તેમજ અન્ય માહિતીમાં સુધારો કરવાની વિનંતી કરું છું.

ગ્રાહકનું ડિક્લેરેશન : હું / અમે આ સાથે પુષ્ટિ કરું છું/છીએ કે, નીચે દર્શાવવામાં આવેલા ફેરફારોને લગતી શરતો અને નિયમો મેં/અમે વાંચ્યા છે અને યોગ્ય રીતે સમજ્યો છું /છીએ.

ઓ) વિનંતી કરેલા ફેરફાર પ્રમાણીકરણના આધારે બેંકના રેકૉર્ડમાં લાગુ થશે.

બી) જો એનએસડીએલ પાસે ઉપલબ્ધ વિગતો સાથે બેંકના રેકૉર્ડમાં રહેલી પાનકાર્ડની વિગતો મળતી નહિ આવે અથવા તો તે યોગ્ય હશે (આધાર સાથે પાનકાર્ડ લીંક થયેલ ન હોય) તો વિનંતી પર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે નહિ.

સી) પ્રથમ ખાતાધારકના ગ્રાહક આઈડી સાથે જોડાયેલા તમામ ખાતા દર્શાવવામાં આવેલા ઈ-મેઈલ આઈડી પર ઈ-સ્ટેટમેન્ટ માટે નોંધવામાં આવશે અને ફીઝીકલ સ્ટેટમેન્ટ મોકલવામાં આવશે નહિ.

ડી) ધી સૌરાષ્ટ્ર કો.ઓ.બેંક લિ. પાસે ઉપલબ્ધ છેલ્લામાં છેલ્લી માહિતી પ્રમાણેના પત્ર વ્યવહારના સરનામાં પર તમામ ડીલીવરી મોકલવામાં આવશે.

ઈ) જો જોઈન્ટ હોલ્ડ હોય અથવા પીઓએ/મેન્ડેટ હોલ્ડર હોય તેવા કિસ્સામાં આવા સીઆઈએફ ધારકો માટે રી-કેવાયસી રજુ કરવાનું રહેશે.

એફ) હું / અમે તમારા રેકૉર્ડમાં દર્શાવવામાં આવ્યા પ્રમાણે મારા/અમારા પાનકાર્ડને અપડેટ કરવા માટે ધી સૌરાષ્ટ્ર કો.ઓ.બેંક લિ.ને અધિકૃત કરું છું/કરીએ છીએ.

જી) આ સાથે હું / અમે એ બાબત સમજી છું/સમજીએ છીએ અને ઘોષણા કરું છું/કરીએ છીએ કે આ ફોર્મમાં ભરવામાં આવેલી તમામ વિગતો સત્ય, ખરી, સંપૂર્ણ અને તમામ રીતે છેલ્લામાં છેલ્લી માહિતીને આધારે છે.

સ્થળ :

A	H	M	E	D	A	B	A	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---

તારીખ :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

સહી

☐ શાખાના ઉપયોગ માટે

ડિક્લેરેશન પ્રાપ્ત થયાનો પ્રકાર : ☐ મેઈલ ☐ રૂબરૂ

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

મોબાઈલ નંબર સીસ્ટમ સાથે મળતો આવે છે ☐ હા ☐ ના
ઈ-મેઈલ આઈડી સીસ્ટમ સાથે મળતી આવે છે ☐ હા ☐ ના
વર્તમાન સરનામું સીસ્ટમ સાથે મળતું આવે છે ☐ હા ☐ ના
જો ન મળતું આવે તો ઓવીડી મેળવેલ છે. ☐ હા ☐ ના
જો ગ્રાહકે તેમનું ઈ-મેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર નોંધાવેલ ન હોય તો કૃપા કરી તેમને તે નોંધાવવાની સલાહ આપો.

ગ્રાહકની કેટેગરી ☐ ઉચ્ચ ☐ મધ્યમ ☐ નીચું

મેળવેલ દસ્તાવેજો : (જ્યાં લાગુ થવા પાત્ર હોય)

ઓળખનો પુરાવો :	સરનામાનો પુરાવો :
ચકાસણી કરનારનું નામ:	
એમ્પ્લોયી આઈડી :	
(Employee Signature)	

☐ ફક્ત ઓપીએસ ઉપયોગ માટે :

તપાસનારનું નામ :
એમ્પ્લોયી આઈડી :
(Employee Signature)