

దయచేసి పెద్ద అక్షరాలు మరియు నలుపు రంగు ఇంకుతో ఫారమును పూరించండి

ఇష్టపడే హోమ్ శాఖ _____

ఉద్యోగి కోడ్ _____

కోటక్ బ్యాంక్ నిబ్బందికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది



910004RINCRF

OPTV ID _____

ఉద్దేశ్యం ☐ సేవింగ్స్ ఖాతా ☐ కరెంట్ ఖాతా ☐ డిపాజిట్లు ☐ మూడవ పక్ష ఉత్పత్తులు ☐ ఇతర సేవలు _____

వ్యక్తిగత వివరాలు

*క్షేత్రాలు తప్పనిసరి

ఇప్పటికే ఉన్న CRN _____

అవును _____

లేదు

(దయచేసి దిగువ వివరాలను పూరించండి)

*CKYCR ☐ కొత్త ☐ ఇప్పటికే ఉన్న ☐ C-KYCR నంబర్ _____

*పేరు _____

పుట్టిన తేదీ _____ *తల్లి పుట్టిన తేదీ _____

*పుట్టిన తేదీ _____ మైనర్ ☐ సీనియర్ సిటిజన్ ☐ *తండ్రి / _____ *జీవిత భాగస్వామి పేరు _____

*నివాస స్థితి ☐ నివాస భారతీయుడు ☐ విదేశీ జాతీయుడు ☐ *పౌరసత్వం ☐ భారతీయుడు ☐ ఇతరులు _____

*మతం ☐ హిందూ ☐ ముస్లిం ☐ క్రైస్తవుడు ☐ సిక్కు ☐ జొరాస్థ్రియన్ ☐ ఇతరులు _____

వర్గం ☐ సాధారణ ☐ OBC ☐ SC ☐ ST ☐ *లింగం ☐ M ☐ F ☐ మూడవ లింగం ☐ *వైవాహిక స్థితి ☐ సింగిల్ ☐ వివాహితులు ☐ ఇతరులు _____

*వార్షిక ఆదాయం ☐ 0-2 లక్షలు ☐ > 2-5 లక్షలు ☐ > 5-10 లక్షలు ☐ > 10-25 లక్షలు ☐ > 25-50 లక్షలు ☐ 50 లక్షలు - 1 కోటి ☐ > 1 కోటి

| *వృత్తి రకం | *ఆదాయం / సంపద యొక్క ప్రధాన వనరు |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> పదవీ విరమణ పొందారు | <input type="checkbox"/> పెన్షన్ <input type="checkbox"/> పెట్టుబడి ఆదాయం <input type="checkbox"/> అద్దె ఆదాయం <input type="checkbox"/> కుటుంబ ఆదాయం |
| <input type="checkbox"/> గృహిణి | <input type="checkbox"/> కుటుంబ ఆదాయం <input type="checkbox"/> పెట్టుబడి ఆదాయం <input type="checkbox"/> అద్దె ఆదాయం |
| <input type="checkbox"/> విద్యార్థి | <input type="checkbox"/> కుటుంబ ఆదాయం <input type="checkbox"/> పెట్టుబడి ఆదాయం |
| <input type="checkbox"/> వ్యాపారం/ వృత్తి/ స్వయం-ఉపాధి | <input type="checkbox"/> వ్యాపార ఆదాయం/వృత్తి |
| <input type="checkbox"/> రైతు | <input type="checkbox"/> వ్యవసాయ ఆదాయం |
| సేవ - <input type="checkbox"/> పబ్లిక్ <input type="checkbox"/> ప్రైవేట్ <input type="checkbox"/> ప్రభుత్వ | <input type="checkbox"/> వేతనం |

| కరెంట్ ఖాతాకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది: | పరిశ్రమ వివరణ | బ్యాంక్ ఉపయోగం |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| టెలిఫోన్ (ప్రస్తుత Fyలో): _____ | _____ | పరిశ్రమ కోడ్ _____ |

శాశ్వత చిరునామా (90 అక్షరాలు వరకు మాత్రమే)

లైన్ 1 _____

లైన్ 2 _____

లైన్ 3 / ల్యాండ్ మార్క్ _____

*నగరం _____ *పిన్ కోడ్ _____

*రాష్ట్రం _____

☐ నివాస చిరునామా ☐ కార్యాలయ చిరునామా ☐ నివాస చిరునామా శాశ్వత చిరునామా రెండూ ఒకటి (90 అక్షరాల వరకు మాత్రమే)

లైన్ 1 _____

లైన్ 2 _____

లైన్ 3 / ల్యాండ్ మార్క్ _____

*నగరం _____ *పిన్ కోడ్ _____

*రాష్ట్రం _____

ఇష్టపడే మొబైల్ నంబర్ _____ కలిగి ఉండవు ☐ బహిర్గతం చేయవద్దు ప్రత్యామ్నాయ మొబైల్ నంబర్ _____

*బ్యాంక్ నుండి పన్నే అన్ని ఉత్తరప్రత్యుత్తరాల కోసం ఇది ప్రాధాన్య మొబైల్ నంబర్ అవుతుంది. ఈ మొబైల్ నంబర్ కు బ్యాంక్ లావాదేవీ హెచ్చరిక, OTP వంటి క్లిప్ మెసేజ్ సమాచారాన్ని పంపుతుంది.

ఇష్టపడే ఇమెయిల్ ID _____

(ఈ ఇమెయిల్ ID కి నెలవారీ ఇ-స్టేట్మెంట్ మరియు హెచ్చరికలు పంపబడతాయి. గూగుల్ సర్వర్లు జిమెయిల్ IDలలో ఉపయోగించే పేరియడ్స్ (.) మరియు (.)ని గుర్తించలేవు. దీని వలన సాధారణంగా అంతర్జాతీయ వైరింగ్ కోడ్ మెయిల్స్ రావచ్చు మరియు బ్యాంకు దానికి బాధ్యత వహించదు)

*ఇష్టపడే ఉత్తరప్రత్యుత్తరాల చిరునామా ☐ శాశ్వత చిరునామా ☐ నివాస చిరునామా ☐ కార్యాలయ చిరునామా

FATCA / CRS డిక్లరేషన్

| భాగం A | | | అవును | లేదు |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|
| a. | మీరు భారతదేశం కాకుండా మరేదైనా దేశ పౌరులైనా (డ్యుయల్ / బహుళ) (గ్రీన్ కార్డుతో సహా) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. | మీరు పుట్టిన దేశం భారతదేశం కాకుండా మరేదైనా ఉండదా | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. | మీరు భారతదేశం కాకుండా మరేదైనా దేశము/లలో పన్ను చెల్లించే నివాసితులైనా | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d. | మీరు భారతదేశం వెలుపల చిరునామా ఉన్న POA లేదా మాండేట్ హోల్డర్ ఉన్నారా | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e. | మీ చిరునామా లేదా టెలిఫోన్ నంబర్ భారతదేశం వెలుపల ఉందా | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| పై ప్రశ్నలలో దేనినైనా మీ సమాధానం 'అవును' అయితే, దయచేసి భాగం B నింపండి | | | | |

| భాగం B | | |
|--|-------------------------|--|
| *పన్ను నివాసం కోసం చిరునామా _____ | | |
| _____ *నగరం _____ | | |
| *పుట్టిన దేశం _____ పుట్టిన దేశంలోని ప్రదేశం _____ | | |
| (పుట్టిన దేశం USA అయితే, జాతీయత మరియు పన్ను నివాసం దేశం USA కాకుండా ఉంటే, దయచేసి డాక్యుమెంటరీ రుజువులను అందించండి) | | |
| సంపద యొక్క మూలం _____ జాతీయత _____ | | |
| దయచేసి పన్ను రిసిడెన్సీ/శాశ్వత నివాసం/ పౌరసత్వం మరియు అన్ని పన్ను గుర్తింపు సంఖ్యల యొక్క అన్ని దేశాలను నిర్ధారించే వివరాలను దిగువ జాబితా చేయండి. | | |
| *పన్ను నివాస దేశం | పన్ను గుర్తింపు సంఖ్యలు | పన్ను గుర్తింపు పత్రం (TIN లేదా ఫంక్షనల్ సమానార్థకం) |
| _____ | _____ | _____ |
| *మీరు పన్ను నివాసిగా ఉన్న దేశం అటువంటి గుర్తింపులను జారీ చేసి, TIN లేదా ఫంక్షనల్ సమానార్థకం (టీన్ అందుబాటులో లేనట్లయితే) సంపదా చేయడం చేయడం తప్పనిసరి. TIN/ఫంక్షనల్ సమానార్థకం ఇంకా అందుబాటులో లేకుంటే లేదా ఇంకా జారీ చేయనట్లయితే, దయచేసి దిగువ వివరాలను అందించండి. | | |

కోటకీ మహేంద్రా బ్యాంక్ లిమిటెడ్తో ఆరేపిన/ఆరవబోయే భాతాకు మరయు అందులో జమ చేయబడిన ఆదాయానికి లాభదాయకమైన యజమానిని నేను, సమర్పించిన సమచారం మరియు పత్రాలలోని సమాచారం నిజమైనవి, సరైనవి మరియు నివేకరించబడినవి మరియు సమర్పించిన పత్రాలు నిజమైనవి మరియు సక్రమంగా అమలు చేయబడతాయని ధృవీకరిస్తున్నాను. FATCA/CRS వంటి పన్ను సమాచార భాగస్వామ్య చట్టాలకు అనుగుణంగా, బ్యాంక్ అదనపు వ్యక్తిగత, పన్ను మరియు ప్రయోజనకరమైన యజమాని సమాచారాన్ని మరియు భాతాదారు నుండి నిర్దిష్ట ధృవీకరణలు మరియు పత్రాలను కోరవలసి ఉంటుందని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. అటువంటి సమాచారాన్ని భాతా ఆరేపే సమయంలో లేదా ఆ తర్వాత ఎప్పుడైనా కోరవచ్చు, నిర్దిష్ట పరిస్థితులలో (బ్యాంక్ నా నుండి చెల్లుబాటు అయ్యే ధృవీకరణను పొందకపోతే సహ) నా భాతాకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సంబంధిత పన్ను అధికారులతో పంచుకోవడానికి బ్యాంక్ బాధ్యత వహించవచ్చు. నేను అందించిన సమాచారంలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే, నేను వెంటనే, అంటే 30 రోజుల్లోగా బ్యాంకుకి తెలియజేస్తానని హామీ ఇస్తున్నాను. అటువంటి చట్టాలకు అనుగుణంగా, భాతా నుండి హోల్డింగ్ లేదా దానికి సంబంధించి ఏదైనా రాబడితో సముచితంగా ఉండేలా మానుకోవడం కోసం విత్ హోల్డింగ్ విజెట్టు వంటి ఏదైనా సంస్థలకు బ్యాంక్ సమాచారాన్ని అందించాల్సి ఉంటుంది. దేశీయ లేదా విదేశీ రెగ్యులేటర్లు/పన్ను అధికారులకు అవసరమైన విధంగా, బ్యాంక్ నా భాతా నుండి ఏదైనా మొత్తాలను నిలిపివేయడానికి మరియు చెల్లించడానికి లేదా నా స్వండ్ చేయడానికి కూడా నిర్బంధించబడవచ్చు. భాతాదారులలో ఎవరికైనా ప్రాథమిక లేదా ఉమ్మడి, పైన పేర్కొన్న FATCA/CRS ప్రమాణాలలో ఏదైనా ఉంటే భాతా నివేదించబడుతుందని నేను అర్థం చేసుకున్నాను. ఆర్థిక లావాదేవీల ఫిట్నెస్ లేదా భాతా గురించి నివేదించదగిన ఏదైనా సరికాని, అసంపూర్ణ లేదా తప్పుగా వర్ణిం చేసి, అది వర్గించే వర్ణం ప్రకారం బ్యాంకుకు జరిచినా పర్యవేక్షానానికి దారితీస్తుంది. అటువంటి సరికాని అసంపూర్ణత లేదా తప్పుగా వర్ణిం చేయడం కారణంగా విధించబడిన అటువంటి మొత్తాన్ని నా నుండి రికవరీ చేయడానికి బ్యాంక్ అర్హత కలిగి ఉంటుంది. నేను ఇచ్చిన సమాచారం లేదా వివరాలలో ఏదైనా, తప్పు లేదా అబద్ధం లేదా అజబేబియండ్ లేదా తొలగించడం కారణంగా, బ్యాంకుకు సంబంధించిన అన్ని లేదా ఏదైనా బాధ్యతలకు సంబంధించి నేను బ్యాంకుకు పన్నుపరిహారం చెల్లిస్తాను.

SMS బ్యాంకింగ్ మరియు హెచ్చరిక సౌకర్యం

దయచేసి మీ అవసరానికి అనుగుణంగా (a) లేదా (a)ని ఎంచుకోండి

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|------|----|---|--------------------------|--------------------------|
| | హెచ్చరిక రకం | SMS | ఇ-మెయిల్ | లేదా | | హెచ్చరిక రకం | SMS | ఇ-మెయిల్ |
| a) | రోజువారీ బ్యాలెన్స్ + లావాదేవీ మరియు విలువ జోడించిన హెచ్చరికలు | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | b) | వారపు బ్యాలెన్స్ + లావాదేవీ మరియు విలువ జోడించిన హెచ్చరికలు | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ఛానల్ ప్రాప్యత అభ్యర్థన

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ఫోన్ బ్యాంకింగ్ | నెట్ బ్యాంకింగ్ | డెబిట్ కార్డ్ # | ప్రత్యేక డెబిట్ కార్డ్ రకం | | చిత్తం కోడ్ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| డిపాజిట్ భాతా(లు) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> అవును, నేను నా డెబిట్ కార్డుని చిత్తంతో వ్యక్తిగతీకరించాలనుకుంటున్నాను | (చిత్తం కోసం దరఖాస్తు చేసినట్లయితే, శాఖా ద్వారా పూరించబడుతుంది) | | | | | |

#డిపాల్ డెబిట్ కార్డ్ దామస్కిక్ POS (రిటైల్ అవుట్లెట్) / ATM వినియోగం కోసం మాత్రమే EMV చిప్ మరియు పిన్ కలిగి ఉంటుంది. మీ డెబిట్ కార్డులో దేశీయ ఇ-కామర్స్ (అన్లైన్ చెల్లింపు), కాంటాక్ట్ లెస్ (ట్యాప్ చేయండి మరియు చెల్లించండి) మరియు అంతర్జాతీయ లావాదేవీ వంటి ఇతర లావాదేవీల రకాలను యాక్టివేట్ చేయమని అభ్యర్థించడానికి దయచేసి మొబైల్/నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా సమీప శాఖను సందర్శించండి.
ప్రీవీ లీగ్ కస్టమర్ల కోసం డిఫాల్ట్ డెబిట్ కార్డ్ ప్రీవీ లీగ్ ప్లాటినమ్/సిగ్నచర్/ఇన్ఫునిటీ చిప్ కార్డ్ ఎంచుకున్న ప్రోగ్రామపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

కస్టమర్ డిక్లరేషన్

సంతకం / వేలిముద్ర మరియు ఫోటోగ్రాఫ్

నేను అంగీకరిస్తున్నాను: (1) నేను అందించిన సమాచారం నాకు తెలిసినంత వరకు సరైనది. (2) తప్పుడు లేదా అజబేబియబడిన సమాచారం బ్యాంక్ నా లావాదేవీలను నిలిపివేయడానికి లేదా తీరస్కరించడానికి దారితీయవచ్చు. నేను బ్యాంకుకి వీటికి అధికారం ఇస్తున్నాను: (1) CIBIL లేదా ఏదైనా ఇతర క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీతో నా రుణ చరిత్రను ధృవీకరించండి. (2) నా సంబంధ, ఇమెయిల్ ఐడి, లావాదేవీ మరియు జనాభావరమైన వివరాలను, లావాదేవీ ప్లానసింగ్ కోసం బ్యాంక్ వికేతలతో లేదా అవసరమైనప్పుడు నియంత్రణా మరియు చట్టబద్ధమైన అధికారులతో పంచుకోండి. (3) నేను సమర్పించిన పత్రాల ఆధారంగా బ్యాంక్ రికార్డులలో నా వివరాలను అప్డేట్ చేయండి. (4) కేంద్ర KYC రిజస్ట్రీ నుండి నా రిజస్ట్రీ మొబైల్ లేదా ఇమెయిల్ ఐడీ నాకు సమాచారాన్ని పంపండి లేదా భారత ప్రభుత్వ ఆడిశాల ప్రకారం నా KYC సమాచారాన్ని అప్డేట్ చేయండి. (5) ఈ వెబ్సైట్ పేర్కొన్న ఏదైనా పేరు స్థానంలో UIDAI (ఆధార్) లేదా ఆదాయపు పన్ను శాఖ (PAN) తో సమాధు చేయబడిన పేరును ఉపయోగించి నా భాతాను తీరవండి. SMS బ్యాంకింగ్ మరియు హెచ్చరికలు: నేను అర్థం చేసుకున్నాను: (1) SMS హెచ్చరికల కోసం సైన్ అప్ చేయడం వలన బ్యాంక్ నాకు భాతా లావాదేవీ మరియు బ్యాలెన్స్ సమాచారాన్ని నా ఇమెయిల్ ఐడి మరియు/లేదా మొబైల్ సంబంధిత పంపడానికి అనుమతిస్తుంది. కొత్త హెచ్చరికలు ఎప్పటికప్పుడు జోడించబడవచ్చు. (2) బ్యాంక్ లేదా దాని భాగస్వాములు నాకు కాలి చేయవచ్చు, SMS చేయవచ్చు లేదా ఇమెయిల్ చేయవచ్చు లేదా బ్యాంక్ ఉత్తేజులు మరియు సేవలకు సంబంధించిన అభిప్రాయాన్ని పొందవచ్చు. (3) నేను ఎప్పుడైనా, ప్రాతప్రార్థనంగా లేదా బ్యాంక్ వెబ్సైట్ - [www.kotak.com](#) లో "కాలి చేయవచ్చు" కి రిజస్ట్రీ చేసుకోవడం ద్వారా నా సమ్మతి ఉపసంహరించుకోవచ్చు. (4) కొన్ని తప్పనిసరి హెచ్చరికలు లేదా కొన్ని ముఖ్యమైనవిగా బ్యాంక్ భావించేవి, నేను వాటికి చందాదారు కాకపోయినప్పటికీ పంపబడతాయి. (5) వ్యక్తిగత భాతాల కోసం మొదటి హోల్డింగ్ లేదా గార్మియనుకు మరియు ఉమ్మడి భాతాల కోసం హోల్డింగ్ అందించే అన్ని హెచ్చరికలు పంపబడతాయి. (6) ఈ సేవలకు సంబంధించిన ఛార్జీలు అసేప నిజాలు మరియు ఛార్జీల సాధారణ షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న విధంగా ఉంటాయి.

మొబైల్ బ్యాంకింగ్: నేను నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా డెబిట్ కార్డుని ఎంచుకుంటే మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు యాక్టివ్ అవుతాయని నేను అర్థం చేసుకున్నాను. ఆధార్ OVD ఆధారిత KYC కోసం, నా KYC అభ్యర్థన ఆధార్ వివరాలతో చెల్లుబాటు చేయబడుతుందని కూడా నాకు/మాకు తెలుసు. నా/మా దాచిపెట్టబడిన ఆధార్ కార్డుని చదవగలిగే QR కోడ్ లేదా నా ఆధార్ XML/Digilocker XML ఫైలుతో పాటు పాస్ కోడుతో పాటు మరియు వర్గించే విధంగా, KRA మరియు KYC ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే నేను వ్యాపార సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్న ఇతర మధ్యస్థులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి నేను/మేము ఇదంచుమాలంగా సమ్మతిస్తున్నాము. KYC యొక్క RBI హెచ్చరిక నిర్దేశం ప్రకారం, వ్యాపార సంబంధాలు/భాతా ఆధారిత సంబంధాన్ని స్థాపించే సమయంలో మరియు ఆ తర్వాత నేను సమర్పించిన పత్రాలలో ఏదైనా అప్డేట్ జరిగితే, అవసరమైన విధంగా; బ్యాంకు వద్ద రికార్డులను నవీకరించడం కోసం మార్పు జరిగిన 30 రోజులలోపు నేను నవీకరించబడిన పత్రాలను బ్యాంకుకు సమర్పిస్తాను.

CKYCR రిజస్ట్రీ యొక్క డిటాబేస్ నుండి నా / మా గుర్తింపు మరియు చిరునామా యొక్క ధృవీకరణ ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే నుట్లల్ KYC రిజస్ట్రీ (CKYCR) నుండి నా / మా KYC రికార్డులను డౌన్లోడ్ చేయడానికి నేను / మేము నా / మా సమ్మతిని తెలియజేస్తాము. నా/మా KYC రికార్డులలో నా KYC రికార్డులు / నా/మా పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, PAN సంబంధ వంటి వ్యక్తిగత సమాచారం ఉంటాయని నేను/మేము అర్థం చేసుకున్నాము. అంతేకాకుండా, ఈ సమాచారం కొత్త సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి అలాగే బ్యాంక్ రికార్డులలో నవీకరణ/కాలానుగుణ సవీకరణ కోసం ఉపయోగించబడుతుందని కూడా నేను/మేము అర్థం చేసుకున్నాము. CKYCR తో నీలంధనల ప్రకారం, సంబంధం స్థాపన / నవీకరణ / కాలానుగుణ సవీకరణ సమయంలో సమర్పించిన నా/మా KYC రికార్డులను బ్యాంక్ రికార్డులలో పంచుకోవడానికి నేను/మేము బ్యాంకుకు అధికారం ఇస్తున్నాము మరియు CKYCR నుండి నా/మా KYC రికార్డులను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి నా/మా సమ్మతిని ఇస్తున్నాము మరియు CKYCR ఆధారిత KYC ఐడెంటిఫైయర్ నుండి అందుకున్న KYC రికార్డులు / సమాచారాన్ని నవీకరించడానికి బ్యాంకుకు అధికారం ఇస్తున్నాము.

| | |
|--|----------------------|
| పత్రాల విభాగం (బ్యాంకు వినియోగం) | |
| పత్రం పేరు | |
| PAN | <input type="text"/> |
| E-UID (ఆధార్) | <input type="text"/> |
| డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ | <input type="text"/> |
| డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ గడువు తేదీ | <input type="text"/> |
| ఓటరు ID కార్డు | <input type="text"/> |
| పాస్ పోర్ట్ సంబంధ | <input type="text"/> |
| పాస్ పోర్ట్ సంబంధ మరియు గడువు తేదీ | <input type="text"/> |
| NREGA జాబ్ కార్డ్ | <input type="text"/> |
| జాతీయ జనాభా రిజిస్ట్రీ ద్వారా జారీ చేయబడిన లేఖ | |
| సంబంధ: | <input type="text"/> |
| సరళీకృత పత్రం (చిరునామా రుజువు) | |
| <input type="checkbox"/> వినియోగ బిల్లు | <div>వర్గించదు</div> |
| <input type="checkbox"/> ఆస్తి లేదా మున్సిపల్ పన్ను రసీదు | |
| <input type="checkbox"/> రాష్ట్ర లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖల ద్వారా జారీ చేయబడిన యజమాని నుండి వసతి కేటాయింపు లేఖ | |
| <input type="checkbox"/> పెన్షన్ లేదా కుటుంబ పెన్షన్ ఆర్డర్లు (PPOలు) | |
| <input type="checkbox"/> ఇతరులు | |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| సేకరించబడిన పత్రాలు | |
| <input type="checkbox"/> EMP_CERT | <input type="checkbox"/> ఫారమ్ 60 |
| <input type="checkbox"/> CPV | <input type="checkbox"/> BC |
| <input type="checkbox"/> SPBS | |
| <input type="checkbox"/> వివాహం | <input type="checkbox"/> ఇతరులు |

CPV - కస్టమర్ ప్రొఫైల్ ధృవీకరణ BC - పుట్టిన తేదీ సర్టిఫికేట్ SBPS: BM/SM సమక్షంలో సంతకం

| | |
|---|---|
| KYC ధృవీకరణ చేసినవారు (బ్యాంక్ వినియోగం) | |
| యజమాని పేరు | |
| యజమాని హోదా | |
| యజమాని కోడ్ | యజమాని శాఖ |
| తేదీ | |
| ఆమోదించినవారు | |
| సిల్వ్ అధికారి | సంతకం, కోడ్ మరియు హోదా |
| శాఖ అధికారి | సంతకం, కోడ్ మరియు హోదా |
| వర్గం: | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> DS <input type="checkbox"/> DG |
| కస్టమర్ సిగ్నలింగ్: | <input type="checkbox"/> RL <input type="checkbox"/> CB <input type="checkbox"/> *రిస్క్ ప్రొఫైల్ <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L |
| అదనపు సమాచారం | <input type="text"/> |
| సోర్స్ కోడ్ | ప్రోఫా కోడ్ |
| LC కోడ్ | LG కోడ్ / ఇనిషియేటర్ కోడ్ |
| RM కోడ్ | LOB |
| కస్టమర్ ఎంప్లాయి కోడ్ | కార్పొరేట్/గ్రూప్ కంపెనీ కోడ్ |
| | శాఖ కోడ్ |
| వర్గీకరణ | ఉప-వర్గీకరణ |
| <input type="checkbox"/> ఆధర్రిజేషన్ లెటర్ 1 (ప్రీవీ కోసం మాత్రమే) | <input type="checkbox"/> ఆధర్రిజేషన్ లెటర్ 2 (ప్రీవీ కోసం మాత్రమే) |
| *భాతా రకం | <input type="checkbox"/> సాధారణ <input type="checkbox"/> చిన్న <input type="checkbox"/> సరళీకృతం చేయబడింది |
| శాఖ / అక్సిజెషన్ సిబ్బంది ఉత్తరప్రత్యుత్తర చిరునామాలో కస్టమర్లు కలిశారు మరియు బ్యాంక్ ఉద్యోగి సమక్షంలో కస్టమర్ AOF మరియు సంబంధిత పత్రాలను సంతకం చేశారు. | |
| ఉద్యోగి పేరు (ఉద్యోగి ఐడి) మరియు సంతకం | |
| RPC ఉపయోగం | |
| FATCA స్వీకరించబడింది | <input type="checkbox"/> అవును |
| FATCAకి నివేదించదగినది | <input type="checkbox"/> అవును |
| తిరిగి-KYC | <input type="checkbox"/> అవును |
| CRN స్వీకరించబడింది | <input type="text"/> |