

**সম্ভাব্য গ্রাহকদের পরিচয় ও ঠিকানার প্রমাণ যাচাইয়ের জন্য বৈধ বলে বিবেচিত নথিপত্রের তালিকা**

| ক্রমিক<br>নং | গ্রাহকের ধরন                                                                                                                                                  | নথিপত্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১)           | <b>ব্যক্তি - আবাসিক ভারতীয়</b><br><i>(গ্রাহক/ প্রকৃত সুবিধাভোগী/ অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী/ অন্য কোনো ব্যক্তি/সত্তার পক্ষে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারক হিসেবে)</i> | <p>(ক) সাম্প্রতিক ছবি;</p> <p>(খ) স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর (PAN)-এর প্রত্যয়িত কপি অথবা তার সমতুল্য ই-নথি;</p> <p>(গ) পরিচয় ও ঠিকানা যাচাইয়ের জন্য গৃহীতব্য OVD-গুলির মধ্যে যেকোনো একটির প্রত্যয়িত কপি অথবা তার সমতুল্য ই-নথি; এবং</p> <p>(ঘ) কোম্পানির প্রয়োজন অনুযায়ী, গ্রাহকের ব্যবসার প্রকৃতি ও আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত অন্যান্য নথিসহ অন্য কোনো নথি অথবা তার সমতুল্য ই-নথি।</p> <p><b>OVD</b> বলতে নিম্নলিখিতগুলি বোঝাবে:</p> <p>(i) <u>আধার নম্বর থাকার প্রমাণ, ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI) কর্তৃক জারিকৃত রূপে</u></p> <p>(ii) <u>পাসপোর্ট</u></p> <p>(iii) <u>ড্রাইভিং লাইসেন্স</u></p> <p>(iv) <u>ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত ভোটার পরিচয়পত্র</u></p> <p>(v) <u>রাজ্য সরকারের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত NREGA-এর অধীনে জারিকৃত জব কার্ড</u></p> <p>(vi) <u>ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার কর্তৃক জারিকৃত চিঠি, যাতে নাম ও ঠিকানার বিবরণ রয়েছে।</u></p> <p><b>"তবে শর্ত থাকে যে, গ্রাহকের দাখিলকৃত OVD-তে হালনাগাদ ঠিকানা না থাকলে, শুধুমাত্র ঠিকানার প্রমাণের সীমিত উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নথিগুলি OVD হিসেবে গণ্য হবে:</b></p> <p>(i) <u>যেকোনো পরিষেবা প্রদানকারীর ইউটিলিটি বিল যা দুই মাসের বেশি পুরনো নয় (বিদ্যুৎ, টেলিফোন, পোস্ট-পেইড মোবাইল ফোন, পাইপযুক্ত গ্যাস, জলের বিল);</u></p> <p>(ii) <u>সম্পত্তি কর বা পৌর কর রসিদ;</u></p> <p>(iii) <u>সরকারি দপ্তর বা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে জারিকৃত পেনশন বা পারিবারিক পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (PPO), যদি তাতে ঠিকানা উল্লেখ থাকে;</u></p> <p>(iv) <u>রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর, সংবিধিবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা, পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং, তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানি — এই ধরনের নিয়োগকর্তা কর্তৃক জারিকৃত আবাসন বরাদ্দপত্র এবং</u></p> |

| ক্রমিক<br>নং | গ্রাহকের ধরন                                                              | নথিপত্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                           | <p>সরকারি আবাসন বরাদ্দকারী এই ধরনের নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে সম্পাদিত লিভ অ্যান্ড লাইসেন্স চুক্তি।</p> <p>তবে, গ্রাহককে উপরে উল্লিখিত বিকল্প নথি দাখিলের তিন মাসের মধ্যে বর্তমান ঠিকানাসহ OVD দাখিল করতে হবে।</p> <p><u>ব্যাখ্যা:</u> এই ধারার উদ্দেশ্যে, কোনো নথি জারির পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন হলেও তা OVD হিসেবে গণ্য হবে, যদি তা রাজ্য সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিবাহ সনদ বা এই ধরনের নাম পরিবর্তন নির্দেশকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সমর্থিত হয়।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ২)           | ব্যক্তি - অনাবাসী<br>ভারতীয় (NRI)/<br>ভারতীয় বংশোদ্ভূত<br>ব্যক্তি (PIO) | <p>(ক) সাম্প্রতিক ছবি;</p> <p>(খ) স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর (PAN)-এর প্রত্যয়িত কপি অথবা তার সমতুল্য ই-নথি;</p> <p>(গ) ভারতীয় পাসপোর্টধারীর ক্ষেত্রে — বৈধ ভারতীয় পাসপোর্টের প্রত্যয়িত কপি, সঙ্গে বৈধ কর্মসংস্থান/ আবাসিক/ ছাত্র/ নির্ভরশীল ভিসার কপি অথবা ওয়ার্ক/ রেসিডেন্স পারমিটের কপি;</p> <p>(ঘ) বিদেশি পাসপোর্টধারীর ক্ষেত্রে — বৈধ বিদেশি পাসপোর্টের প্রত্যয়িত কপি, সঙ্গে OCI (ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া) কার্ড / PIO (পার্সন অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন) কার্ড;</p> <p>(ঙ) অতিরিক্তভাবে প্রয়োজন হলে, ঠিকানা যাচাইয়ের জন্য গৃহীতব্য OVD-গুলির মধ্যে যেকোনো একটির প্রত্যয়িত কপি অথবা তার সমতুল্য ই-নথি;</p> <p>(চ) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত অনুযায়ী পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারকের বৈধ KYC; এবং</p> <p>(ছ) কোম্পানির প্রয়োজন অনুযায়ী, গ্রাহকের ব্যবসার প্রকৃতি ও আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত অন্যান্য নথিসহ অন্য কোনো নথি অথবা তার সমতুল্য ই-নথি।</p> <p>এছাড়াও, নিম্নলিখিতদের মধ্যে যেকোনো একজনের দ্বারা প্রত্যয়িত OVD-এর মূল প্রত্যয়িত কপি সংগ্রহ করা যেতে পারে:</p> <p>(i) ভারতে নিবন্ধিত তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিদেশি শাখার অনুমোদিত কর্মকর্তারা;</p> <p>(ii) যেসব বিদেশি ব্যাংকের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক থাকতে পারে, সেগুলির শাখা;</p> <p>(iii) বিদেশে নোটারি পাবলিক;</p> <p>(iv) কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট;</p> <p>(v) বিচারক;</p> <p>(vi) অনাবাসী গ্রাহক যে দেশে বসবাস করেন, সেই দেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস/ কনসুলেট জেনারেল।</p> <p><b>দ্রষ্টব্য:</b> বিদেশি নাগরিকের দাখিলকৃত OVD-তে ঠিকানার বিবরণ না থাকলে, সেক্ষেত্রে বিদেশি এখতিয়ারের সরকারি দপ্তর কর্তৃক</p> |

| ক্রমিক<br>নং | গ্রাহকের ধরন               | নথিপত্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                            | জারিকৃত নথি এবং ভারতে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাস বা মিশন কর্তৃক জারিকৃত চিঠি ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ৩)           | একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান | <p>মালিকের ব্যক্তি হিসেবে OVD, PAN ও ছবির পাশাপাশি, মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবসা/ কার্যকলাপের প্রমাণ হিসেবে নিম্নলিখিত নথিগুলির মধ্যে যেকোনো দুটি অথবা তার সমতুল্য ই-নথিও সংগ্রহ করতে হবে:</p> <p>(ক) সরকার কর্তৃক জারিকৃত উদ্যম রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (URC)-সহ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট;</p> <p>(খ) শপ অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্টের অধীনে পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত সার্টিফিকেট/ লাইসেন্স;</p> <p>(গ) GST ও আয়কর রিটার্ন;</p> <p>(ঘ) CST/VAT/GST সার্টিফিকেট, যেখানে প্রযোজ্য — সেলস ট্যাক্স/ সার্ভিস ট্যাক্স/ প্রফেশনাল ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ/ GST কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত সার্টিফিকেট/ রেজিস্ট্রেশন নথি;</p> <p>(ঙ) DGFT-এর কার্যালয় কর্তৃক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে জারিকৃত IEC (ইম্পোর্টার এক্সপোর্টার কোড)/ সংবিধির অধীনে গঠিত কোনো পেশাদার সংস্থা কর্তৃক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে জারিকৃত লাইসেন্স/ প্র্যাকটিসের সার্টিফিকেট;</p> <p>(চ) সংবিধির অধীনে গঠিত কোনো পেশাদার সংস্থা কর্তৃক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে জারিকৃত লাইসেন্স/ প্র্যাকটিসের সার্টিফিকেট;</p> <p>(ছ) একক মালিকের নামে সম্পূর্ণ আয়কর রিটার্ন (শুধুমাত্র প্রাপ্তিস্বীকার নয়), যেখানে প্রতিষ্ঠানের আয় প্রতিফলিত হয়েছে এবং যা আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে প্রমাণীকৃত/ স্বীকৃত;</p> <p>(জ) বিদ্যুৎ, জল, ল্যান্ডলাইন টেলিফোন বিল ইত্যাদির মতো ইউটিলিটি বিল (২ মাসের বেশি পুরনো নয়)</p> <p>➤ <b>দ্রষ্টব্য:</b></p> <p>যেসব ক্ষেত্রে কোম্পানি সন্তুষ্ট হয় যে উপরে উল্লিখিত এই ধরনের দুটি নথি দাখিল করা সম্ভব নয়, সেসব ক্ষেত্রে কন্টাক্ট পয়েন্ট ভেরিফিকেশন এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য ও ব্যাখ্যা সংগ্রহ সাপেক্ষে, কোম্পানি ব্যবসা/ কার্যকলাপের প্রমাণ হিসেবে ওই নথিগুলির মধ্যে শুধুমাত্র একটি গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও, মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা থেকে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ যাচাই করা হয়েছে — এ বিষয়ে কোম্পানিকে সন্তুষ্ট হতে হবে।</p> |
| ৪)           | কোম্পানি                   | <p>আবেদনকারী কোম্পানির পক্ষে লেনদেনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিচালক/ ম্যানেজার/ কর্মচারীর (ব্যক্তি হিসেবে) OVD, PAN ও ছবির পাশাপাশি; নিম্নলিখিত নথিগুলির প্রত্যয়িত কপি অথবা তার সমতুল্য ই-নথি:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ক্রমিক<br>নং | গ্রাহকের ধরন                   | নথিপত্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                | <p>(ক) সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন;</p> <p>(খ) মেমোরাভান্ডাম ও আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন;</p> <p>(গ) কোম্পানির স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর; এবং</p> <p>(ঘ) পরিচালনা পর্ষদের রেজোলিউশন এবং কোম্পানির পক্ষে লেনদেনের জন্য এর ম্যানেজার, কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের প্রদত্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি।</p> <p>(ঙ) উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পদে অধিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম; এবং</p> <p>(চ) নিবন্ধিত কার্যালয় এবং ব্যবসার প্রধান স্থান, যদি তা ভিন্ন হয়।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ৫)           | অংশীদারি প্রতিষ্ঠান            | <p>আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লেনদেনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/ ম্যানেজার/ কর্মচারীর (ব্যক্তি হিসেবে) OVD, PAN ও ছবির পাশাপাশি; <u>নিম্নলিখিত নথিগুলির প্রত্যয়িত কপি</u> অথবা তার সমতুল্য ই-নথি:</p> <p>(ক) সত্তার পক্ষে কাজ করার জন্য ব্যক্তির ক্ষমতা প্রমাণকারী নথি;</p> <p>(খ) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, যদি নিবন্ধিত হয়;</p> <p>(গ) পার্টনারশিপ ডিড; এবং</p> <p>(ঘ) অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর।</p> <p>(ঙ) সকল অংশীদারের নাম; এবং</p> <p>(চ) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা এবং ব্যবসার প্রধান স্থান, যদি তা ভিন্ন হয়</p>                                                                                                                                                                                                 |
| ৬)           | ট্রাস্ট                        | <p>ট্রাস্টের পক্ষে লেনদেনের জন্য অ্যাটর্নি ধারক ট্রাস্টি/ সুবিধাভোগী/ ব্যক্তির (ব্যক্তি হিসেবে) OVD, PAN ও ছবির পাশাপাশি; <u>নিম্নলিখিত নথিগুলির প্রত্যয়িত কপি</u> অথবা তার সমতুল্য ই-নথি:</p> <p>(ক) ট্রাস্টের পক্ষে কাজ করার জন্য ব্যক্তির ক্ষমতা প্রমাণকারী নথি;</p> <p>(খ) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, যদি নিবন্ধিত হয়;</p> <p>(গ) ট্রাস্ট ডিড; এবং</p> <p>(ঘ) ট্রাস্টের স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর বা ফর্ম নং ৬০।</p> <p>(ঙ) সুবিধাভোগী, ট্রাস্টি, সেটলর, প্রোটেক্টর (যদি থাকে) এবং ট্রাস্টের প্রণেতাদের নাম</p> <p>(চ) ট্রাস্টের নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা; এবং</p> <p>(ছ) অনুচ্ছেদ ২৩-এ নির্দিষ্ট অনুযায়ী, ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী এবং ট্রাস্টের পক্ষে লেনদেনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ট্রাস্টিদের তালিকা ও নথিপত্র।</p> |
| ৭)           | অনিগমিত সংগঠন বা ব্যক্তিসমষ্টি | <p>সত্তার পক্ষে লেনদেনের জন্য অ্যাটর্নি ধারক ব্যক্তির (ব্যক্তি হিসেবে) OVD, PAN ও ছবির পাশাপাশি; <u>নিম্নলিখিত নথিগুলির প্রত্যয়িত কপি</u> অথবা তার সমতুল্য ই-নথি:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ক্রমিক<br>নং | গ্রাহকের ধরন                                                                                                                  | নথিপত্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                               | <p>(ক) এই ধরনের সংগঠন বা ব্যক্তিসমষ্টির পরিচালনা পর্ষদের রেজোলিউশন;</p> <p>(খ) সত্তার পক্ষে লেনদেনের জন্য তাঁকে প্রদত্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি;</p> <p>(গ) অনিগমিত সংগঠন বা ব্যক্তিসমষ্টির স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর বা ফর্ম নং ৬০; এবং</p> <p>(ঘ) এই ধরনের সংগঠন বা ব্যক্তিসমষ্টির আইনি অস্তিত্ব সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য কোম্পানির প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য।</p> |
| ৮)           | উপরে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অন্যান্য সত্তা, যেমন সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় সংস্থা | <p>সত্তার পক্ষে লেনদেনের জন্য অ্যাটর্নি ধারক ব্যক্তির (ব্যক্তি হিসেবে) OVD, PAN ও ছবির পাশাপাশি; নিম্নলিখিত নথিগুলির প্রত্যয়িত কপি অথবা তার সমতুল্য ই-নথি:</p> <p>(ক) সত্তার পক্ষে কাজ করার জন্য ব্যক্তির ক্ষমতা প্রমাণকারী নথি; এবং</p> <p>(খ) এই ধরনের সত্তা/ আইনি ব্যক্তির আইনি অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কোম্পানির প্রয়োজন অনুযায়ী নথিপত্র।</p>             |

---XXX---