

સંભવિત ગ્રાહકોની ઓળખ અને સરનામાના પુરાવા ચકાસવા માટે માન્ય ગણાતા દસ્તાવેજોની યાદી

અનુ. નં.	ગ્રાહકનો પ્રકાર	દસ્તાવેજો
1)	વ્યક્તિ- ભારતનો નિવાસી (બીજા વ્યક્તિ/સંસ્થા માટે ગ્રાહક/લાભકારી માલિક/અધિકૃત સહીકર્તા/પાવર ઓફ એટર્ની ધારક તરીકે)	<p>(a) તાજેતરનો ફોટોગ્રાફ;</p> <p>(b) પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) અથવા તેના સમકક્ષ ઇ-દસ્તાવેજની પ્રમાણિત નકલ;</p> <p>(c) ઓળખ અને સરનામાની ચકાસણી માટે લેવામાં આવનાર OVD માંથી એકની પ્રમાણિત નકલ અથવા તેના સમકક્ષ ઇ-દસ્તાવેજ; અને</p> <p>(d) કંપની દ્વારા જરૂરી હોય તે મુજબ, ગ્રાહકના વ્યવસાયની પ્રકૃતિ અને નાણાકીય સ્થિતિ અથવા તેના સમકક્ષ ઇ-દસ્તાવેજ સહિત અન્ય દસ્તાવેજ.</p> <p>OVD નીચે મુજબ થશે:</p> <p>(i) આધાર નંબર હોવાનો પુરાવો, યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI) દ્વારા જારી કરાયેલ સ્વરૂપમાં.</p> <p>(ii) પાસપોર્ટ</p> <p>(iii) ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ</p> <p>(iv) ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા જારી કરાયેલ મતદાર ઓળખપત્ર</p> <p>(v) રાજ્ય સરકારના અધિકારી દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી થયેલ NREGA દ્વારા જારી કરાયેલ જોબ કાર્ડ</p> <p>(vi) રાષ્ટ્રીય વસ્તી રજિસ્ટર દ્વારા જારી કરાયેલ પત્ર જેમાં નામ અને સરનામાની વિગતો શામેલ છે.</p> <p>"જો ગ્રાહક દ્વારા આપવામાં આવેલ OVD માં અપડેટ કરેલ સરનામું ન હોય તો, સરનામાના પુરાવાના મર્યાદિત હેતુ માટે નીચેના દસ્તાવેજોને OVD ગણવામાં આવશે:</p> <p>(i) કોઈપણ સેવા પ્રદાતાનું બે મહિનાથી વધુ જૂનું નહીં તેવું ઉપયોગિતા બિલ (વીજળી, ટેલિફોન, પોસ્ટ-પેઇડ મોબાઇલ ફોન, પાઇપ ગેસ, પાણીનું બિલ);</p> <p>(ii) મિલકત અથવા મ્યુનિસિપલ ટેક્સની પહોંચ;</p> <p>(iii) સરકારી વિભાગો અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો દ્વારા નિવૃત્ત કર્મચારીઓને જારી કરાયેલા પેન્શન અથવા ફેમિલી પેન્શન ચુકવણી ઓર્ડર (PPO), જો તેમાં સરનામું હોય;</p> <p>(iv) રાજ્ય સરકાર અથવા કેન્દ્ર સરકારના વિભાગો, વૈધાનિક અથવા નિયમનકારી સંસ્થાઓ, જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો, અનુસૂચિત વાણિજ્યિક બેંકો, નાણાકીય સંસ્થાઓ અને લિસ્ટેડ કંપનીઓ દ્વારા જારી કરાયેલ નોકરીદાતા તરફથી રહેઠાણ ફાળવણીનો પત્ર અને આવા નોકરીદાતાઓ સાથે સત્તાવાર રહેઠાણ ફાળવતા રજા અને લાઇસન્સ કરાર.</p>

		<p>જો કે, ગ્રાહકે ઉપરોક્ત વૈકલ્પિક દસ્તાવેજો સબમિટ કર્યાના ત્રણ મહિનાની અંદર વર્તમાન સરનામા સાથે OVD સબમિટ કરવું પડશે.</p> <p><u>સમજૂતી:</u> આ કલમના હેતુ માટે, દસ્તાવેજને OVD ગણવામાં આવશે, ભલે તે જારી થયા પછી નામમાં ફેરફાર થાય, પરંતુ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ વગ્ન પ્રમાણપત્ર અથવા ગેઝેટ સૂચના દ્વારા સમર્થિત હોય, જે નામમાં આવા ફેરફારને દર્શાવે છે.</p>
2)	વ્યક્તિગત- બિન-નિવાસી ભારતીય (NRI) / ભારતીય મૂળના વ્યક્તિઓ (PIO)	<p>(a) તાજેતરનો ફોટોગ્રાફ;</p> <p>(b) પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) અથવા તેના સમકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજની પ્રમાણિત નકલ;</p> <p>(c) ભારતીય પાસપોર્ટ ધારકના કિસ્સામાં - માન્ય ભારતીય પાસપોર્ટની પ્રમાણિત નકલ સાથે માન્ય રોજગાર/ રહેઠાણ/ વિદ્યાર્થી/ આશ્રિત વિઝાની નકલ અથવા કાર્ય/ નિવાસ-સ્થાન પરમિટની નકલ;</p> <p>(d) વિદેશી પાસપોર્ટ ધારકના કિસ્સામાં OCI (ભારતીય વિદેશી નાગરિક) કાર્ડ / PIO (ભારતીય મૂળના વ્યક્તિ) કાર્ડ સાથે માન્ય વિદેશી પાસપોર્ટની પ્રમાણિત નકલ;</p> <p>(e) સરનામાની ચકાસણી માટે લેવામાં આવનાર OVD માંથી એકની પ્રમાણિત નકલ અથવા જો વધારાની જરૂર હોય તો તેના સમકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજ;</p> <p>(f) અગાઉના ફકરામાં વિગતવાર જણાવ્યા મુજબ પાવર ઓફ એટર્ની ધારક માટે માન્ય KYC; અને</p> <p>(g) ગ્રાહકના વ્યવસાયની પ્રકૃતિ અને નાણાકીય સ્થિતિના સંદર્ભમાં અન્ય દસ્તાવેજ અથવા કંપની દ્વારા જરૂરી હોય તે મુજબ તેના સમકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજ.</p> <p>વધુમાં, નીચેનામાંથી કોઈપણ એક દ્વારા પ્રમાણિત OVD ની મૂળ પ્રમાણિત નકલ મેળવી શકાય છે:</p> <p>(i) ભારતમાં નોંધાયેલ અનુસૂચિત વાણિજ્યિક બેંકોની વિદેશી શાખાઓના અધિકૃત અધિકારીઓ;</p> <p>(ii) વિદેશી બેંકોની શાખાઓ કે જેની સાથે કંપનીના સંબંધો હોય શકે છે;</p> <p>(iii) વિદેશમાં નોટરી પબ્લિક;</p> <p>(iv) કોર્ટ મેજિસ્ટ્રેટ;</p> <p>(v) ન્યાયાધીશ;</p> <p>(vi) બિન-નિવાસી ગ્રાહક જે દેશમાં રહે છે ત્યાં ભારતીય દૂતાવાસ/કોન્સ્યુલેટ જનરલ.</p> <p>નોંધ: જ્યાં વિદેશી નાગરિક દ્વારા રજૂ કરાયેલ OVD માં સરનામાની વિગતો ન હોય, તો આવા કિસ્સામાં વિદેશી અધિકારક્ષેત્રના સરકારી વિભાગો દ્વારા જારી કરાયેલા દસ્તાવેજો અને ભારતમાં વિદેશી દૂતાવાસ અથવા મિશન દ્વારા જારી કરાયેલા પત્રને સરનામાના પુરાવા તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે.</p>

3)	એકમાત્ર માલિકીની પેઢીઓ	<p>માલિકના OVD, PAN અને વ્યક્તિ તરીકેના ફોટોગ્રાફ ઉપરાંત, માલિકીની પેઢીના નામે વ્યવસાય/પ્રવૃત્તિના પુરાવા તરીકે નીચેનામાંથી કોઈપણ બે દસ્તાવેજો અથવા તેના સમકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજ પણ મેળવવાના રહેશે:</p> <p>(a) સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ ઉદ્યમ નોંધણી પ્રમાણપત્ર (URC) સહિત નોંધણી પ્રમાણપત્ર;</p> <p>(b) દુકાન અને સ્થાપના અધિનિયમ હેઠળ મ્યુનિસિપલ સત્તાવાળાઓ દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્ર/લાઇસન્સ;</p> <p>(c) GST અને આવકવેરા રિટર્ન;</p> <p>(d) CST/VAT/GST પ્રમાણપત્ર, જ્યારે પણ લાગુ પડે ત્યારે વેચાણ વેરો / સેવા કર / વ્યવસાયિક કર સત્તાવાળાઓ / GST સત્તાવાળાઓ દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્ર / નોંધણી દસ્તાવેજ;</p> <p>(e) DGFT ના કાર્યાલય દ્વારા માલિકીની પેઢીને જારી કરાયેલ IEC (આયાતકાર નિકાસકાર કોડ)/કાનૂન હેઠળ સમાવિષ્ટ કોઈપણ વ્યાવસાયિક સંસ્થા દ્વારા માલિકીની પેઢીના નામે જારી કરાયેલ લાયસન્સ/પ્રેક્ટિસનું પ્રમાણપત્ર;</p> <p>(f) કાનૂન હેઠળ સમાવિષ્ટ કોઈપણ વ્યાવસાયિક સંસ્થા દ્વારા માલિકીની પેઢીના નામે જારી કરાયેલ લાયસન્સ/પ્રેક્ટિસનું પ્રમાણપત્ર;</p> <p>(g) એકમાત્ર માલિકના નામે આવકવેરા અધિકારીઓ દ્વારા યોગ્ય રીતે પ્રમાણિત/સ્વીકૃત સંપૂર્ણ આવકવેરા રિટર્ન (માત્ર સ્વીકૃતિ નહીં) જ્યાં પેઢીની આવક પ્રતિબિંબિત થાય છે;</p> <p>(h) વીજળી, પાણી, લેન્ડલાઇન ટેલિફોન બિલ વગેરે જેવા ઉપયોગિતા બિલ (2 મહિનાથી જૂના નહીં)</p> <p>➤ નોંધ: એવા કિસ્સાઓમાં જ્યાં કંપની સંતુષ્ટ હોય કે ઉપર જણાવેલ બે દસ્તાવેજો આપવા શક્ય નથી, તે સંપર્ક બિંદુ યકાસણી અને આવી પેઢીના અસ્તિત્વને સ્થાપિત કરવા માટે જરૂરી અન્ય માહિતી અને સ્પષ્ટતાના સંગ્રહને આધીન વ્યવસાય/પ્રવૃત્તિના પુરાવા તરીકે તેમાંથી ફક્ત એક જ દસ્તાવેજ સ્વીકારી શકે છે. વધુમાં, તે ખાતરી કરવી જોઈએ કે માલિકીની પેઢીના સરનામા પરથી વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ યકાસવામાં આવી છે.</p>
4)	કંપની	<p>અરજદાર કંપની વતી વ્યવહાર કરવાની સત્તા ધરાવતા ડિરેક્ટર/મેનેજર/કર્મચારી (વ્યક્તિગત તરીકે) ના OVD, PAN અને ફોટોગ્રાફ ઉપરાંત; નીચેના દસ્તાવેજોની પ્રમાણિત નકલો અથવા તેના સમકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજ:</p> <p>(a) સ્થાપનાનું પ્રમાણપત્ર;</p> <p>(b) મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન;</p> <p>(c) કંપનીનો પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર; અને</p> <p>(d) ડિરેક્ટર બોર્ડ તરફથી ઠરાવ અને તેના મેનેજરો, અધિકારીઓ અથવા કર્મચારીઓને તેના વતી વ્યવહાર કરવા માટે આપવામાં આવેલ પાવર ઓફ એટર્ની.</p>

		<p>(e) વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટ પદ ધરાવતા સંબંધિત વ્યક્તિઓના નામ; અને</p> <p>(f) નોંધાયેલ કાર્યાલય અને તેના વ્યવસાયનું મુખ્ય સ્થળ, જો તે અલગ હોય.</p>
5)	ભાગીદારી પેઢી	<p>અરજદાર પેઢી વતી વ્યવહાર કરવાની સત્તા ધરાવતા ભાગીદાર/મેનેજર/કર્મચારી (વ્યક્તિગત તરીકે) ના OVD, PAN અને ફોટોગ્રાફ ઉપરાંત; નીચેના દસ્તાવેજોની પ્રમાણિત નકલો અથવા તેના સમકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજ:</p> <p>(a) એકમ વતી કાર્ય કરવા માટે વ્યક્તિની સત્તાનો પુરાવો આપતો દસ્તાવેજ;</p> <p>(b) નોંધણી પ્રમાણપત્ર, જો નોંધાયેલ હોય;</p> <p>(c) ભાગીદારી દસ્તાવેજ; અને</p> <p>(d) ભાગીદારી પેઢીનો પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર.</p> <p>(e) બધા ભાગીદારોના નામ અને</p> <p>(f) રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનું સરનામું, અને તેના વ્યવસાયનું મુખ્ય સ્થળ, જો તે અલગ હોય તો</p>
6)	ટ્રસ્ટ	<p>ટ્રસ્ટ વતી વ્યવહાર કરવા માટે વકીલ રાખનાર ટ્રસ્ટી/લાભાર્થી/વ્યક્તિ (વ્યક્તિ તરીકે) ના OVD, PAN અને ફોટોગ્રાફ ઉપરાંત; નીચેના દસ્તાવેજોની પ્રમાણિત નકલો અથવા તેના સમકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજ:</p> <p>(a) ટ્રસ્ટ વતી કાર્ય કરવા માટે વ્યક્તિની સત્તાનો પુરાવો આપતો દસ્તાવેજ;</p> <p>(b) નોંધણી પ્રમાણપત્ર, જો નોંધાયેલ હોય;</p> <p>(c) ટ્રસ્ટ ડીડ; અને</p> <p>(d) ટ્રસ્ટનો પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર અથવા ફોર્મ નં. 60.</p> <p>(e) લાભાર્થીઓ, ટ્રસ્ટીઓ, સેટલર, રક્ષક, જો કોઈ હોય તો અને ટ્રસ્ટના લેખકોના નામ</p> <p>(f) ટ્રસ્ટની નોંધાયેલ ઓફિસનું સરનામું; અને</p> <p>(g) ટ્રસ્ટી તરીકેની ભૂમિકા નિભાવનારા અને ટ્રસ્ટ વતી વ્યવહાર કરવા માટે અધિકૃત ટ્રસ્ટીઓ અને દસ્તાવેજોની યાદી, ફકરા 23 માં ઉલ્લેખિત મુજબ.</p>
7)	અસંગઠિત સંગઠન અથવા વ્યક્તિઓનું જૂથ	<p>એકમ વતી વ્યવહાર કરવા માટે વકીલ રાખનાર વ્યક્તિ (વ્યક્તિ તરીકે) ના OVD, PAN અને ફોટોગ્રાફ ઉપરાંત; નીચેના દસ્તાવેજોની પ્રમાણિત નકલો અથવા તેના સમકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજ:</p> <p>(a) આવા સંગઠન અથવા વ્યક્તિઓના જૂથના સંચાલક મંડળનો ઠરાવ;</p> <p>(b) તેના વતી વ્યવહાર કરવા માટે તેને આપવામાં આવેલ પાવર ઓફ એટર્ની;</p> <p>(c) અસંગઠિત સંગઠન અથવા વ્યક્તિઓના જૂથનો પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર અથવા ફોર્મ નં. 60; અને</p> <p>(d) કંપની દ્વારા આવા સંગઠન અથવા વ્યક્તિઓના જૂથના કાનૂની અસ્તિત્વને સામૂહિક રીતે સ્થાપિત કરવા માટે જરૂરી માહિતી.</p>

8)	ઉપર ખાસ કવર કરવામાં ન આવેલા અન્ય એકમો, જેમ કે સોસાયટીઓ, યુનિવર્સિટીઓ અને ગ્રામ પંચાયતો જેવી સ્થાનિક સંસ્થાઓ	એકમ વતી વ્યવહાર કરવા માટે વકીલ રાખનાર વ્યક્તિ (વ્યક્તિ તરીકે) ના OVD, PAN અને ફોટોગ્રાફ ઉપરાંત; નીચેના દસ્તાવેજોની પ્રમાણિત નકલો અથવા તેના સમકક્ષ ઇ-દસ્તાવેજ: (a) એકમ વતી કાર્ય કરવા માટે વ્યક્તિની સત્તાનો પુરાવો આપતો દસ્તાવેજ; અને (b) આવાં એકમ/કાનૂની વ્યક્તિના કાનૂની અસ્તિત્વને સ્થાપિત કરવા માટે કંપનીને જરૂરી દસ્તાવેજો.
----	---	--

---XXX---