

**സാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഐഡൻറിറ്റിയും വിലാസ തെളിവും പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്ന രേഖകളുടെ പട്ടിക**

എസ്. എൻ.	ഉപഭോക്താവിന്റെ തരം	രേഖകൾ
1)	<p><b>വ്യക്തി- ഇന്ത്യൻ പൗരൻ</b> (ഒരു ഉപഭോക്താവ്/ ഗുണഭോക്തൃ ഉടമ/ അംഗീകൃത ഒപ്പിട്ടയാൾ/ മറ്റൊരു വ്യക്തി/ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ഉടമ എന്ന നിലയിൽ)</p>	<p>(a) സമീപകാല ഫോട്ടോ;</p> <p>(b) പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിന്റെ (പാൻ) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റ്;</p> <p>(c) ഐഡൻറിറ്റിയും വിലാസവും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി എടുക്കേണ്ട OVD-കളിൽ ഒന്നിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റ്;</p> <p>(d) ഉപഭോക്താവിന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ സ്വഭാവവും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ച മറ്റ് രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്ന തത്തുല്യമായ ഇ-രേഖകൾ.</p> <p><b>OVD</b> എന്നാൽ ഇനി പറയുന്നവയെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്:</p> <p>(i) യൂണിക് ഐഡൻറിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ) നൽകിയ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ആധാർ നമ്പറിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ തെളിവ്.</p> <p>(ii) പാസ്പോർട്ട്</p> <p>(iii) ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്</p> <p>(iv) ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന വോട്ടർ ഐഡൻറിറ്റി കാർഡ്</p> <p>(v) സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒപ്പിട്ട NREGA നൽകുന്ന ജോബ് കാർഡ്</p> <p>(vi) പേരിന്റെയും വിലാസത്തിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ നൽകുന്ന കത്ത്.</p> <p><b>“എന്നാൽ, ഉപഭോക്താവ് സമർപ്പിക്കുന്ന OVD-യിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വിലാസം ഇല്ലെങ്കിൽ, വിലാസം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതമായ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ OVD-കളായി കണക്കാക്കും:</b></p> <p>(i) ഏതെങ്കിലും സേവന ദാതാവിന്റെ (വൈദ്യുതി, ടെലിഫോൺ, പോസ്റ്റ്-പെയ്റ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ, പൈപ്പ് ഗ്യാസ്, വാട്ടർ ബിൽ) രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമില്ലാത്ത യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ;</p> <p>(ii) സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിസിപ്പൽ നികുതി രസീത്;</p> <p>(iii) സർക്കാർ വകുപ്പുകളോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളോ വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പെൻഷൻ പേയ്മെന്റ് ഓർഡറുകൾ (PPO-കൾ), അവയിൽ വിലാസം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ;</p> <p>(iv) സംസ്ഥാന സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഷെഡ്യൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികൾ എന്നീ തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള താമസസ്ഥലം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത്, ഒപ്പം ഔദ്യോഗിക താമസ സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്ന അത്തരം തൊഴിലുടമകളുമായുള്ള അവധി, ലൈസൻസ് കരാറുകൾ.</p>

		<p>എന്നാ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഓപ്ഷണൽ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപഭോക്താവ് നിലവിലെ വിലാസം സഹിതമുള്ള OVD സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.</p> <p><i>വിശദീകരണം:</i> ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, ഒരു രേഖ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിനുശേഷം പേരിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായാലും, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനമോ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരമൊരു പേര് മാറ്റം സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഒരു OVD ആയി കണക്കാക്കപ്പെടും.</p>
2)	<p><b>വ്യക്തി- നോൺ-റസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ (NRI)/ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ വ്യക്തികൾ (PIOs)</b></p>	<p>(a) സമീപകാല ഫോട്ടോ;</p> <p>(b) പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിന്റെ (പാൻ) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റ്;</p> <p>(c) ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉടമയുടെ കാര്യത്തിൽ- സാധുവായ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും സാധുവായ തൊഴിൽ/ താമസം/ വിദ്യാർത്ഥി/ ആശ്രിത വിസ പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി/ താമസാനുമതി അനുമതി പകർപ്പ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പും;</p> <p>(ഡി) വിദേശ പാസ്പോർട്ട് ഉടമയാണെങ്കിൽ OCI (ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ) കാർഡ് / PIO (ഇന്ത്യൻ വംശജരായ വ്യക്തി) കാർഡ്, സാധുവായ വിദേശ പാസ്പോർട്ടിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്;</p> <p>(ഇ) വിലാസം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി OVD-കളിൽ ഒന്നിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഇ-രേഖ എടുക്കേണ്ടതാണ്; അധികമായി ആവശ്യമെങ്കിൽ</p> <p>(എഫ്) മുൻ ഖണ്ഡികയിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ഉടമയ്ക്കുള്ള സാധുവായ കൈവെടി; കൂടാതെ</p> <p>(ജി) ക്ലയന്റിന്റെ ബിസിനസ് സ്വഭാവവും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ച മറ്റ് രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്ന തത്തുല്യമായ ഇ-രേഖ.</p> <p>കൂടാതെ, താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ OVD യുടെ ഒറിജിനൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്</p> <p>(i) ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ വിദേശ ശാഖകളിലെ അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർ;</p> <p>(ii) കമ്പനിക്ക് ബന്ധമുള്ള വിദേശ ബാങ്കുകളുടെ ശാഖകൾ;</p> <p>(iii) വിദേശത്തുള്ള നോട്ടറി പബ്ലിക്;</p> <p>(iv) കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റ്;</p> <p>(v) ഡി;</p> <p>(vi) പ്രവാസി ഉപഭോക്താവ് താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസി/കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ.</p> <p><b>കുറിപ്പ്:</b> ഒരു വിദേശ പൗരൻ ഹാജരാക്കുന്ന OVD യിൽ വിലാസ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശ അധികാരപരിധിയിലുള്ള സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ നൽകുന്ന രേഖകളും ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ എംബസി അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ നൽകുന്ന കത്തും വിലാസത്തിന്റെ തെളിവായി സ്വീകരിക്കും.</p>

<p>3)</p>	<p><b>ഏക ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപനങ്ങൾ</b></p>	<p>ഉടമസ്ഥന്റെ വ്യക്തിഗത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (OVD), പാൻ കാർഡ്, ഫോട്ടോ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രേഖകളോ അവയുടെ തത്തുല്യമായ ഇ-രേഖകളോ പ്രൊഫൈലിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ബിസിനസ്സ്/പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തെളിവായി നേടണം:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) സർക്കാർ നൽകുന്ന ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (URC) ഉൾപ്പെടെയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്;</li> <li>(b) ഷോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം മുനിസിപ്പൽ അധികാരികൾ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ലൈസൻസ്;</li> <li>(c) GST, ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകൾ;</li> <li>(d) CST/VAT/GST സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാധകമാകുന്നിടത്തൊക്കെ വിൽപന നികുതി / സേവന നികുതി / പ്രൊഫഷണൽ നികുതി അധികാരികൾ / GST അധികാരികൾ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖ;</li> <li>(e) D/GFT ഓഫീസ് ഒരു പ്രൊഫൈലിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുന്ന IEC (ഇറക്കുമതി-കയറ്റുമതി കോഡ്) / ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം സംയോജിപ്പിച്ച ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി പ്രൊഫൈലിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ നൽകുന്ന ലൈസൻസ്/പ്രാക്ടീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്;</li> <li>(f) നിയമപ്രകാരം സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനം പ്രൊഫൈലിംഗ് കമ്പനി എന്ന പേരിൽ നൽകുന്ന ലൈസൻസ്/പ്രാക്ടീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്;</li> <li>(g) സ്ഥാപനത്തിന്റെ വരുമാനം കാണിക്കുന്ന, ആദായനികുതി അധികാരികൾ യഥാവിധി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ/അംഗീകരിച്ച, ഏക ഉടമസ്ഥന്റെ പേരിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട പൂർണ്ണമായ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (അംഗീകാരം മാത്രമല്ല);</li> <li>(h) വൈദ്യുതി, വെള്ളം, ലാൻഡ്ലൈൻ ടെലിഫോൺ ബില്ലുകൾ തുടങ്ങിയ യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ (2 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമില്ലാത്തത്)</li> </ul> <p>➤ <b>കുറിപ്പ്:</b> മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ട് രേഖകൾ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കമ്പനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, കോൺടാക്റ്റ് പോയിന്റ് പരിശോധനയ്ക്കും അത്തരം സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് വിവരങ്ങളുടെയും വ്യക്തതയുടെയും ശേഖരണത്തിനും വിധേയമായി ബിസിനസ്സിന്റെയോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ തെളിവായി ആ രേഖകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. മാത്രമല്ല, ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനം ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിലാസത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.</p>
<p>4)</p>	<p><b>കമ്പനി</b></p>	<p>അപേക്ഷക കമ്പനിക്കുവേണ്ടി ഇടപാട് നടത്താൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഡയറക്ടർ/മാനേജർ/ജീവനക്കാരന്റെ (വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ) ഒവിഡി, പാൻ, ഫോട്ടോ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ, ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകളുടെയോ അവയുടെ തത്തുല്യമായ ഇ-രേഖകളുടെയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സമർപ്പിക്കുക:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ;</li> <li>(b) മെമ്പോറാണ്ടവും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും;</li> <li>(c) കമ്പനിയുടെ സ്ഥിരം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ; കൂടാതെ</li> <li>(d) ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രമേയവും അതിന്റെ മാനേജർമാർക്കും ഓഫീസർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ പേരിൽ ഇടപാട് നടത്താൻ നൽകിയ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണിയും.</li> </ul>

		<p>(e) മുതിർന്ന മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പ്രസക്തരായ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ; കൂടാതെ</p> <p>(f) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസും അതിന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രധാന സ്ഥലവും, അത് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ.</p>
5)	<b>പാർട്ട്നർഷിപ്പ് സ്ഥാപനം</b>	<p>അപേക്ഷക സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇടപാട് നടത്താൻ അധികാരമുള്ള പങ്കാളിയുടെ/മാനേജറുടെ/ജീവനക്കാരന്റെ (വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ) OVD, PAN, ഫോട്ടോ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ; ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റ്:</p> <p>(a) സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ അധികാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രേഖ;</p> <p>(b) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്;</p> <p>(c) പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ്; കൂടാതെ</p> <p>(d) പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥിരം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ.</p> <p>(e) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസിന്റെ എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും വിലാസവും,</p> <p>(f) വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രധാന സ്ഥലവും.</p>
6)	<b>ട്രസ്റ്റ്</b>	<p>ട്രസ്റ്റിയുടെ/ ഗുണഭോക്താവിന്റെ/ വ്യക്തി (വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ) അഭിലാഷകനെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന OVD, പാൻ കാർഡ്, ഫോട്ടോ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ; ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റ്:</p> <p>(a) ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അധികാരം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ;</p> <p>(b) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്;</p> <p>(c) ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ്; കൂടാതെ</p> <p>(d) ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്ഥിരം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം നമ്പർ 60.</p> <p>(e) ഗുണഭോക്താക്കൾ, ട്രസ്റ്റികൾ, സെറ്റിൽമെന്റ്, പ്രൊട്ടക്ടർ, അങ്ങിനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേരുകൾ, ട്രസ്റ്റിന്റെ രചയിതാക്കൾ</p> <p>(f) ട്രസ്റ്റിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസിന്റെ വിലാസം;</p> <p>(g) ഖണ്ഡിക 23-ൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, ട്രസ്റ്റി എന്ന നിലയിൽ പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നവർക്കും ട്രസ്റ്റിയുടെ പേരിൽ ഇടപാട് നടത്താൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ട്രസ്റ്റികളുടെയും രേഖകളുടെയും പട്ടിക.</p>
7)	<b>അസംഘടിത സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ ഒരു സംഘം</b>	<p>സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി (ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ) ഇടപാട് നടത്താൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ OVD, PAN, ഫോട്ടോ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ; ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകളുടെയോ അവയുടെ തത്തുല്യമായ ഇ-രേഖകളുടെയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ:</p> <p>(a) അത്തരം അസോസിയേഷന്റെയോ വ്യക്തികളുടെ സംഘത്തിന്റെയോ മാനേജിംഗ് ബോഡിയുടെ പ്രമേയം;</p> <p>(b) അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇടപാട് നടത്താൻ അനുവദിച്ച പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി;</p> <p>(c) അസംഘടിത അസോസിയേഷനോ വ്യക്തികളുടെ ഒരു സംഘമോ ആയ പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം നമ്പർ 60; കൂടാതെ</p> <p>(d) ഏതെങ്കിലും അസോസിയേഷന്റെയോ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിന്റെയോ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ.</p>

8)	<p>മുകളിൽ പ്രത്യേകമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് സൊസൈറ്റികൾ, സർവകലാശാലകൾ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പോലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ</p>	<p>സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി (ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ) ഇടപാട് നടത്താൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ OVD, PAN, ഫോട്ടോ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ; ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകളുടെയോ അവയുടെ തത്തുല്യമായ ഇ-രേഖകളുടെയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ:</p> <p>(a) സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വ്യക്തിയുടെ അധികാരം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ; കൂടാതെ</p> <p>(b) ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ/നിയമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ.</p>
----	---	--

---XXX---