

ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਸੀ. ਨੰ.	ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਦਸਤਾਵੇਜ਼
1)	ਵਿਅਕਤੀ- ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ <i>(ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ ਲਈ ਗਾਹਕ/ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ/ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ ਵਜੋਂ)</i>	<p>(a) ਹਾਲੀਆ ਫੋਟੋ;</p> <p>(b) ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (PAN) ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ;</p> <p>(c) ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ OVD ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼; ਅਤੇ</p> <p>(d) ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।</p> <p>OVD ਦਾ ਅਰਥ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:</p> <p>(i) <u>ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ</u>, ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ।</p> <p>(ii) <u>ਪਾਸਪੋਰਟ</u></p> <p>(iii) <u>ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ</u></p> <p>(iv) <u>ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ</u></p> <p>(v) <u>ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋਬ ਕਾਰਡ</u></p> <p>(vi) <u>ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।</u></p> <p>"ਬਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ OVD ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ OVD ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:</p> <p>(i) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਪੋਸਟ-ਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪਾਈਪਡ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ;</p> <p>(ii) ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ;</p> <p>(iii) ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ (ਪੀਪੀਓ), ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ;</p> <p>(iv) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ।</p>

		<p>ਬਸ਼ਰਤੇ, ਗਾਹਕ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਵਾਲਾ OVD ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।</p> <p><i>ਵਿਆਖਿਆ:</i> ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ OVD ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।</p>
2)	<p>ਵਿਅਕਤੀਗਤ- ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐਨਆਰਆਈ)/ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀਆਈਓ)</p>	<p>(a) ਹਾਲੀਆ ਫੋਟੋ;</p> <p>(b) ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (PAN) ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ;</p> <p>(c) ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ - ਵੈਧ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਨਿਵਾਸ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕੰਮ/ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ;</p> <p>(d) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ, OCI (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ) ਕਾਰਡ / PIO (ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ) ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ;</p> <p>(e) ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ OVDs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ;</p> <p>(f) ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ ਲਈ ਵੈਧ ਕੇਵਾਈਸੀ; ਅਤੇ</p> <p>(g) ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।</p> <p>ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ OVD ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:</p> <p>(i) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ;</p> <p>(ii) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ;</p> <p>(iii) ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ;</p> <p>(iv) ਕੋਰਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ;</p> <p>(v) ਜੱਜ;</p> <p>(vi) ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ/ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਹਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।</p> <p>ਨੋਟ: ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ OVD ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।</p>

3)	ਇੱਕਲੌਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ	<p>ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਲਈ OVD, PAN ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਕੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (URC) ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ; (b) ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਲਾਇਸੈਂਸ; (c) ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ; (d) CST/VAT/GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ / ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ / ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ / ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; (e) ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈਈਸੀ (ਆਯਾਤਕ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੋਡ)/ਲਾਇਸੈਂਸ/ਪ੍ਰੋਕਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; (f) ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਪ੍ਰੋਕਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ; (g) ਇੱਕਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਸਿਰਫ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ) ਜਿੱਥੇ ਫਰਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ/ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ; (h) ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ (2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਹੋਣ) <p>➤ ਨੋਟ: ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p>
4)	ਕੰਪਨੀ	<p>ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਮੈਨੇਜਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ) ਦੇ OVD, PAN ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ; ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ; (b) ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ; (c) ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ; ਅਤੇ (d) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ।

		<p>(e) ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ; ਅਤੇ</p> <p>(f) ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।</p>
5)	ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ	<p>ਬਿਨੈਕਾਰ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ/ਮੈਨੇਜਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ) ਦੇ OVD, PAN ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ; ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼:</p> <p>(a) ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼;</p> <p>(b) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ;</p> <p>(c) ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੀਡ; ਅਤੇ</p> <p>(d) ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦਾ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ।</p> <p>(e) ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ</p> <p>(f) ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ</p>
6)	ਟਰੱਸਟ	<p>ਟਰੱਸਟੀ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ/ਵਿਅਕਤੀ (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ) ਦੇ OVD, PAN ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ; ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼:</p> <p>(a) ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼;</p> <p>(b) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ;</p> <p>(c) ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ; ਅਤੇ</p> <p>(d) ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰ. 60.</p> <p>(e) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਟਰੱਸਟੀਆਂ, ਸੈਟਲਰ, ਰੱਖਿਅਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ</p> <p>(f) ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ; ਅਤੇ</p> <p>(g) ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾ 23 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।</p>
7)	ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ	<p>OVD, PAN ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ; ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼:</p> <p>(a) ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਤਾ;</p> <p>(b) ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ;</p> <p>(c) ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 60; ਅਤੇ</p> <p>(d) ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।</p>

8)	<p>ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।</p>	<p>OVD, PAN ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ; ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼:</p> <p>(a) ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; ਅਤੇ</p> <p>(b) ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ/ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।</p>
----	---	--

---XXX---