<u>எதிர்கால வாடிக்கையாளர்களின் அடையாளம் மற்றும் முகவரிச் சான்றைச் சரிபார்ப்பதற்குச் செல்லுபடியாகும் என்று கருதப்படும் ஆவணங்களின் பட்டியல்</u>

வ. எண்	வாடிக்கையாளரின் வகை	ஆவணங்கள்
1)	**தனிநபர்- இந்திய குடியிருப்பாளர்** *(வாடிக்கையாளர்/ பயனாளி உரிமையாளர்/ அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பமிட்டவர்/ மற்றொரு தனிநபருக்கான பவர் ஆஃப் அட்டார்னி/நிறுவனம்)*	(a) சமீபத்திய புகைப்படம்; (b) நிரந்தரக் கணக்கு எண்ணின் (PAN) சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் அல்லது அதற்குச் சமமான மின்-ஆவணம்; (c) அடையாளம் மற்றும் முகவரியை சரிபார்ப்பதற்காக எடுக்கப்பட வேண்டிய OVDகளில் ஒன்றின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் அல்லது அதற்குச் சமமான மின்-ஆவணம்; மற்றும் (d) வாடிக்கையாளரின் வியாபாரத்தின் தன்மை மற்றும் நிதி நிலை அல்லது அதற்குச் சமமான மின்-ஆவணம் போன்ற பிற ஆவணம், நிறுவனத்திற்குத் தேவைப்படலாம். **OVD** என்பது பின்வருவனவற்றைக் குறிக்கும்: (i) இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையத்தால் (UIDAI) வழங்கப்பட்ட படிவத்தில் ஆதார் எண்ணை வைத்திருப்பதற்கான சான்று (ii) <u>பாஸ்போர்ட்</u> (iii) <u>ஓட்டுநர் உரிமம்</u> (iv) <u>இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட வாக்காளர் அடையாள அட்டை</u> (v) <u>மாநில அரசின் அதிகாரி ஒருவரால் முறையாக கையொப்பமிடப்பட்ட NREGA ஆல் வழங்கப்பட்ட வேலைக்கான அட்டை</u> (vi) பெயர் மற்றும் முகவரி விவரங்கள் அடங்கிய தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேட்டால் வழங்கப்பட்ட கடிதம். *"**வாடிக்கையாளரால் வழங்கப்பட்ட OVD-யில், புதுப்பிக்கப்பட்ட முகவரி இல்லை என்றால்,** பின்வரும் ஆவணங்கள் முகவரிச் சான்றின் குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்கான OVD-களாகக் கருதப்படும்:* *(i) ஏதாவதொரு சேவை வழங்குநரின் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் பழையதாக இல்லாத பயன்பாட்டு பில் (மின்சாரம், தொலைபேசி, போஸ்ட்-பெய்டு மொபைல் போன், எரிவாயு குழாய், தண்ணீர் பில்);* *(ii) சொத்து அல்லது நகராட்சி வரிக்கான ரசீது;* *(iii) அரசுத் துறைகள் அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்களால் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு செலுத்தும் ஆணைகள் (PPOகள்), அவற்றில் முகவரி இருந்தால்;* *(iv) மாநில அரசு அல்லது மத்திய அரசு துறைகள், சட்டப்பூர்வ அல்லது ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், திட்டமிடப்பட்ட வியாபார வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் முதலாளியிடமிருந்து தங்குமிட ஒதுக்கீடு கடிதம் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ தங்குமிடத்தை ஒதுக்கும் அத்தகைய முதலாளிகளுடனான விடுப்பு மற்றும் உரிம ஒப்பந்தங்கள்.*

		மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மாற்று ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்த மூன்று மாதங்களுக்குள் வாடிக்கையாளர் தற்போதைய முகவரியுடன் OVD-ஐ சமர்ப்பிக்க வேண்டும். *விளக்கம்: இந்தப் பிரிவின் நோக்கத்திற்காக, ஒரு ஆவணம் வெளியிடப்பட்ட பிறகு பெயரில் ஏதாவதொரு மாற்றம் ஏற்பட்டாலும், அது மாநில அரசால் வழங்கப்பட்ட திருமணச் சான்றிதழ் அல்லது அத்தகைய பெயர் மாற்றத்தைக் குறிக்கும் அரசிதழ் அறிவிப்பால் ஆதரிக்கப்பட்டால், அது OVD ஆகக் கருதப்படும்.*
2)	**தனிநபர்- வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் (NRI)/ இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நபர்கள் (PIOs)**	(a) சமீபத்திய புகைப்படம்; (b) நிரந்தரக் கணக்கு எண்ணின் (PAN) சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் அல்லது அதற்குச் சமமான மின்-ஆவணம்; (c) இந்திய பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பவராக இருந்தால்- செல்லுபடியாகும் இந்திய பாஸ்போர்ட்டின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல், செல்லுபடியாகும் வேலைவாய்ப்பு/வீடு/மாணவர்/சார்பு விசா நகல் அல்லது வேலை/குடியிருப்பு அனுமதி நகல்; (இ) வெளிநாட்டு பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பவராக இருந்தால், OCI (இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாட்டு குடிமகன் ஆனவர்) அட்டை/PIO (இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நபர்) அட்டையுடன் செல்லுபடியாகும் வெளிநாட்டு பாஸ்போர்ட்டின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்; (ஈ) முகவரியை சரிபார்ப்பதற்காக OVDகளில் ஒன்றின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் அல்லது கூடுதலாக ஏதாவது தேவைப்பட்டால் அதற்குச் சமமான மின்-ஆவணம்; (உ) முந்தைய பத்தியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பவர் ஆஃப் அட்டர்னி வைத்திருப்பவருக்கான செல்லுபடியாகும் KYC; மற்றும் (ஊ) வாடிக்கையாளருடைய வியாபாரத்தின் தன்மை மற்றும் நிதி நிலை தொடர்பான பிற ஆவணம் அல்லது நிறுவனத்தால் தேவைப்படக்கூடிய அதற்கு சமமான மின் ஆவணம். மேலும், பின்வருவனவற்றில் ஏதாவது ஒன்றால் சான்றளிக்கப்பட்ட OVD இன் அசல் சான்றளிக்கப்பட்ட நகலை நீங்கள் பெறலாம்: (i) இந்தியாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட பட்டியலிடப்பட்ட வியாபார வங்கிகளின் வெளிநாட்டு கிளைகளின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள்; (ii) நிறுவனம் உறவு வைத்திருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டு வங்கிகளின் கிளைகள்; (iii) வெளிநாட்டில் இருக்கும் நோட்டரி பப்ளிக்; (iv) நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி; (v) நீதிபதி; (vi) வெளிநாட்டவர் அல்லாத வாடிக்கையாளர் வசிக்கும் நாட்டில் இருக்கும் இந்திய தூதரகம்/துணைத் தூதரகம். **குறிப்பு:** ஒரு வெளிநாட்டவரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட OVD-யில் முகவரி விவரங்கள் இல்லாத பட்சத்தில், வெளிநாட்டு அதிகார வரம்புகளின் அரசுத் துறைகளால் வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களும், இந்தியாவில் இருக்கும் வெளிநாட்டு தூதரகம் அல்லது தூதரகத்தால் வழங்கப்பட்ட கடிதமும் முகவரிக்கான சான்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

3)	**தனியுரிமை நிறுவனங்கள்**	தனிநபர் உரிமையாளருக்கான OVD, PAN மற்றும் புகைப்படம் ஆகியவற்றுடன் கூடுதலாக, தனியுரிமை நிறுவனத்தின் பெயரில் வியாபாரம்/செயல்பாட்டிற்கான சான்றாக பின்வரும் ஏதாவதொரு இரண்டு ஆவணங்கள் அல்லது அதற்கு சமமான மின்-ஆவணமும் பெறப்பட வேண்டும்: (a) அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட உதயம் பதிவுச் சான்றிதழ் (URC) போன்ற பதிவுச் சான்றிதழ்; (b) கடை மற்றும் நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்/உரிமம்; (c) GST மற்றும் வருமான வரிக்கான வருமானங்கள்; (d) CST/VAT/GST சான்றிதழ், தேவைப்படும் போதெல்லாம் விற்பனை வரி / சேவை வரி / தொழில்முறை வரி அதிகாரிகள் / GST அதிகாரிகள் வழங்கிய சான்றிதழ் / பதிவு ஆவணம்; (e) DGFT அலுவலகத்தால் தனியுரிம நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட IEC (இறக்குமதியாளர் ஏற்றுமதியாளர் குறியீடு)/ஒரு சட்டத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட்ட எந்தவொரு தொழில்முறை அமைப்பாலும் தனியுரிம நிறுவனத்தின் பெயரில் வழங்கப்பட்ட உரிமம்/நடைமுறைச் சான்றிதழ்; (f) ஒரு சட்டத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட்ட எந்தவொரு தொழில்முறை அமைப்பாலும் தனியுரிமை நிறுவனத்தின் பெயரில் வழங்கப்பட்ட உரிமம்/நடைமுறைச் சான்றிதழ்; (g) நிறுவனத்தின் வருமானம் பிரதிபலிக்கப்பட்டு, வருமான வரி அதிகாரிகளால் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு/ஒப்புதல் பெற்ற தனியுரிமையாளரின் பெயரில் இருக்கும் முழுமையான வருமான வரி வருமானம் (ஒப்புதல் மட்டும் கிடையாது); (h) மின்சாரம், நீர், தரைவழி தொலைபேசி பில்கள் போன்ற பயன்பாட்டு பில்கள் (2 மாதங்களுக்கு மேல் பழையதாக இருக்கக்கூடாது) ➢ ***குறிப்பு:*** *மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி இரண்டு ஆவணங்களைக் கொடுப்பதற்கு சாத்தியமில்லை என்பதில் நிறுவனம் திருப்தி அடைந்தால், அந்த ஆவணங்களில் ஒன்றை மட்டுமே வியாபாரம்/செயல்பாட்டிற்கான சான்றாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம், தொடர்பு கொள்வதற்கான புள்ளியை சரிபார்த்தல் மற்றும் அத்தகைய நிறுவனத்தின் இருப்பை நிறுவனமானது தேவையான பிற தகவல்கள் மற்றும் தெளிவுபடுத்தல்களைச் சேகரிப்பதற்கு உட்பட்டது. மேலும், வியாபாரத்திற்கான செயல்பாடு தனியுரிம நிறுவனத்தின் முகவரியிலிருந்து சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளது என்று திருப்தியடைந்து கொள்ள வேண்டும்.*
4)	**நிறுவனம்**	விண்ணப்பதாரர் நிறுவனத்தின் சார்பாக பரிவர்த்தனை செய்வதற்கு அதிகாரம் பெற்ற இயக்குநர்/மேலாளர்/பணியாளரின் (தனிநபராக) OVD, PAN மற்றும் புகைப்படத்துடன் கூடுதலாக; பின்வரும் ஆவணங்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்கள் அல்லது அதற்கு சமமான மின்-ஆவணம் இருக்க வேண்டும்: (a) நிறுவனச் சான்றிதழ்; (b) குறிப்புப் பத்திரம் மற்றும் சங்கத்தின் விதிகள் (ஷரத்துகள்); (c) நிறுவனத்தின் நிரந்தரக் கணக்கு எண்; மற்றும் (d) இயக்குநர்கள் குழுவின் தீர்மானம் மற்றும் அதன் மேலாளர்கள், அதிகாரிகள் அல்லது ஊழியர்களுக்கு அதன் சார்பாக பரிவர்த்தனை செய்வதற்கு வழங்கப்பட்ட பவர் ஆஃப் அட்டர்னி.

		(e) மூத்த நிர்வாக பதவியை வகிக்கும் தொடர்புடைய நபர்களின் பெயர்கள்; மற்றும் (f) ஒருவேளை அது மாறி இருந்தால், பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலகம் மற்றும் அதன் வியாபாரத்தின் முதன்மை இடம்.
5)	**பங்குதாரர் நிறுவனம்**	OVD, PAN மற்றும் விண்ணப்பதாரர் நிறுவனத்தின் சார்பாக பரிவர்த்தனை செய்வதற்கு அதிகாரம் பெற்ற பங்குதாரர்/மேலாளர்/பணியாளரின் (தனிநபராக) புகைப்படம் ஆகியவற்றுடன் கூடுதலாக; பின்வரும் ஆவணங்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்கள் அல்லது அதற்கு சமமான மின்-ஆவணம் இருக்க வேண்டும்: (a) நிறுவனத்தின் சார்பாக செயல்படுவதற்கு குறிப்பிட்ட நபரின் அதிகாரத்தை நிரூபிக்கும் ஆவணம்; (b) பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் அந்தப் பதிவுச் சான்றிதழ்; (c) பங்குதாரரின் பத்திரம்; மற்றும் (d) பங்குதாரர் நிறுவனத்தின் நிரந்தர கணக்கு எண். (e) அனைத்து பங்குதாரர்களின் பெயர்கள் மற்றும் (f) பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலகத்தின் முகவரி, மற்றும் அது மாறி இருந்தால் அந்த வியாபாரத்தின் முதன்மை இடம்
6)	**அறக்கட்டளை**	OVD, PAN மற்றும் அறக்கட்டளையின் சார்பாக பரிவர்த்தனை செய்வதற்கு ஒரு வழக்கறிஞரை வைத்திருக்கும் அறங்காவலர்/ பயனாளி/ நபர் (தனிநபராக) ஆகியோரின் புகைப்படம் தவிர கூடுதலாக; பின்வரும் ஆவணங்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்கள் அல்லது அதற்கு சமமான மின்-ஆவணம் இருக்க வேண்டும்: (a) அறக்கட்டளையின் சார்பாகச் செயல்படும் நபரின் அதிகாரத்தை நிரூபிக்கும் ஆவணம்; (b) பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் அந்தப் பதிவுச் சான்றிதழ்; (c) அறக்கட்டளையின் பத்திரம்; மற்றும் (d) அறக்கட்டளையின் நிரந்தரக் கணக்கு எண் அல்லது படிவம் எண்.60. (e) பயனாளிகள், அறங்காவலர்கள், குடியேறியவர், பாதுகாவலர், யாராவது இருந்தால் மேலும் அந்த அறக்கட்டளையின் ஆசிரியர்கள் பெயர்கள் (f) அறக்கட்டளையின் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தின் முகவரி; மற்றும் (g) பத்தி 23 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, அறங்காவலர்களாகப் பொறுப்பேற்று அறக்கட்டளையின் சார்பாக பரிவர்த்தனை செய்வதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்களுக்கான அறங்காவலர்கள் மற்றும் ஆவணங்களின் பட்டியல்.
7)	**இணைக்கப்படாத சங்கம் அல்லது தனிநபர்களின் அமைப்பு**	OVD, PAN மற்றும் நிறுவனத்தின் சார்பாக பரிவர்த்தனை செய்வதற்கு ஒரு வழக்கறிஞரை வைத்திருக்கும் நபரின் (தனிநபராக) புகைப்படம் தவிர கூடுதலாக; பின்வரும் ஆவணங்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்கள் அல்லது அதற்கு சமமான மின் ஆவணம் இருக்க வேண்டும்: (a) அத்தகைய சங்கம் அல்லது தனிநபர்கள் குழுவிலிருக்கும் நிர்வாகக் குழுவின் தீர்மானம்; (b) அதன் சார்பாக பரிவர்த்தனை செய்வதற்காக அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பவர் ஆஃப் அட்டர்னி; (c) இணைக்கப்படாத சங்கம் அல்லது தனிநபர்கள் குழுவின் நிரந்தரக் கணக்கு எண் அல்லது படிவம் எண். 60; மற்றும் (d) அத்தகைய சங்கம் அல்லது தனிநபர்கள் குழுவின் சட்டப்பூர்வ இருப்பை கூட்டாகச் சேர்ந்து நிறுவுவதற்கு, நிறுவனத்தால் தேவைப்படக்கூடிய தகவல்கள்.

8)	**மேலே குறிப்பிடப்படாத பிற நிறுவனங்கள், சங்கங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கிராம பஞ்சாயத்துகள் போன்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகள்**	OVD, PAN மற்றும் நிறுவனத்தின் சார்பாக பரிவர்த்தனை செய்வதற்கு ஒரு வழக்கறிஞரை வைத்திருக்கும் நபரின் (தனிநபராக) புகைப்படம் தவிர கூடுதலாக; பின்வரும் ஆவணங்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்கள் அல்லது அதற்கு சமமான மின் ஆவணம் இருக்க வேண்டும்: (a) நிறுவனத்தின் சார்பாகச் செயல்படும் நபரின் அதிகாரத்தை நிரூபிக்கும் ஆவணம்; மற்றும் (b) அத்தகைய நிறுவனம்/சட்டத்துறை நபரின் சட்டப்பூர்வ இருப்பை நிறுவுவதற்கு நிறுவனத்தால் தேவைப்படக்கூடிய ஆவணங்கள்.

---**XXX**---