

సంభావ్య కస్టమర్ల గుర్తింపు మరియు చిరునామా రుజువును ధృవీకరించడానికి చెల్లుబాటు అయ్యే పత్రాల జాబితా

సీరియల్ నెంబర్.	కస్టమర్ రకం	పత్రాలు
1)	<p>వ్యక్తి- నివాసి భారతీయుడు (కస్టమర్/ ప్రయోజనకరమైన యజమాని/ అధీకృత సంతకందారు/ మరొక వ్యక్తి/ సంస్థ కోసం పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ హోల్డర్గా)</p>	<p>(a) ఇటీవలి ఫోటోగ్రాఫ్ ;</p> <p>(b) శాశ్వత ఖాతా సంఖ్య (PAN) యొక్క సర్టిఫైడ్ కాపీ లేదా దానికి సమానమైన ఇ-పత్రం;</p> <p>(c) గుర్తింపు మరియు చిరునామా లేదా దానికి సమానమైన e-డాక్యుమెంట్ యొక్క ధృవీకరణ కోసం తీసుకోవలసిన OVDలలో ఒకదాని యొక్క సర్టిఫైడ్ కాపీ; మరియు</p> <p>(d) క్లయింట్ యొక్క వ్యాపారం యొక్క స్వభావం మరియు ఆర్థిక స్థితికి సంబంధించి లేదా దానికి సమానమైన e-డాక్యుమెంట్ తో సహా కంపెనీకి అవసరమైన ఇతర పత్రం.</p> <p>OVD అంటే ఈ క్రింది వాటిని సూచిస్తుంది:</p> <p>(i) భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) జారీ చేసిన రూపంలో ఆధార్ నంబర్ కలిగి ఉన్నట్లు రుజువు</p> <p>(ii) పాస్పోర్ట్</p> <p>(iii) డ్రైవింగ్ లైసెన్స్</p> <p>(iv) భారత ఎన్నికల కమిషన్ జారీ చేసిన ఓటరు గుర్తింపు కార్డు</p> <p>(v) రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారి సంతకం చేసిన NREGA ద్వారా జారీ చేయబడిన జాబ్ కార్డ్</p> <p>(vi) పేరు మరియు చిరునామా వివరాలను కలిగి ఉన్న జాతీయ జనాభా రిజిస్టర్ ద్వారా జారీ చేయబడిన లేఖ.</p> <p>కస్టమర్ సమర్పించిన OVD (అధికారికంగా చెల్లుబాటు అయ్యే పత్రం)లో ప్రస్తుత చిరునామా లేనట్లయితే, అడ్రస్ ప్రూఫ్ కోసం మాత్రమే ఈ క్రింది పత్రాలను OVDలుగా పరిగణించవచ్చు:</p> <p>(i) ఏదైనా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ (విద్యుత్, టెలిఫోన్, పోస్ట్-మెయిడ్ మొబైల్ ఫోన్, ప్లాట్ గ్యాస్, నీటి బిల్లు) యొక్క రెండు నెలల కంటే పాతది కాని యుటిలిటీ బిల్లు;</p> <p>(ii) ఆస్తి లేదా మున్సిపల్ పన్ను రసీదు;</p> <p>(iii) ప్రభుత్వ విభాగాలు లేదా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు రిజిస్టర్డ్ ఉద్యోగులకు జారీ చేసిన పెన్షన్ లేదా కుటుంబ పెన్షన్ చెల్లింపు ఆర్డర్లు (PPOలు), వాటిలో చిరునామా ఉంటే;</p> <p>(iv) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాలు, చట్టబద్ధమైన లేదా నియంత్రణ సంస్థలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు మరియు లిస్టెడ్ కంపెనీలు జారీ చేసిన యజమాని నుండి వసతి కేటాయింపు లేఖ మరియు అధికారిక వసతిని కేటాయించే అటువంటి యజమానులతో సెలవు & లైసెన్స్ ఒప్పందాలు.</p>

		<p>అయితే వైన పేర్కొన్న ప్రత్యామ్నాయ పత్రాలను సమర్పించిన మూడు నెలల వ్యవధిలోపు కస్టమర్ ప్రస్తుత చిరునామాతో OVDని సమర్పించాలి.</p> <p><u>వివరణ:</u> ఈ నిబంధన యొక్క ప్రయోజనం కోసం, దాని జారీ తర్వాత పేరులో మార్పు ఉన్నప్పటికీ, దానికి మధ్య ఉంటే, పత్రం OVDగా పరిగణించబడుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన వివాహ ధృవీకరణ పత్రం ద్వారా, అటువంటి పేరు మార్పును సూచిస్తుంది.</p>
2)	<p>వ్యక్తిగత - ప్రవాస భారతీయుడు (NRI)/ భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తులు (PIOలు)</p>	<p>(a) ఇటీవలి ఫోటోగ్రాఫ్ ;</p> <p>(b) శాశ్వత ఖాతా సంఖ్య (PAN) యొక్క సర్టిఫైడ్ కాపీ లేదా దానికి సమానమైన ఇ-పత్రం;</p> <p>(c) భారతీయ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్ అయితే- చెల్లుబాటు అయ్యే భారతీయ పాస్పోర్ట్ యొక్క ధృవీకరించబడిన కాపీతో పాటు చెల్లుబాటు అయ్యే ఉపాధి/ నివాసం/ విద్యార్థి/ డిపెండెంట్ వీసా కాపీ లేదా పని/ నివాస అనుమతి కాపీ;</p> <p>(d) విదేశీ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్ అయితే చెల్లుబాటు అయ్యే విదేశీ పాస్పోర్ట్ యొక్క ధృవీకరించబడిన కాపీతో పాటు OCI (భారతదేశం అయితే విదేశీ పౌరుడు) కార్డ్ / PIO (భారతదేశానికి చెందిన వ్యక్తి) కార్డ్;</p> <p>(e) చిరునామా లేదా దానికి సమానమైన ఇ-పత్రం యొక్క ధృవీకరణ కోసం OVDలలో ఒకదాని యొక్క ధృవీకరించబడిన కాపీని అదనంగా అవసరమైతే తీసుకోవాలి;</p> <p>(f) మునుపటి పేరాలో వివరించిన విధంగా పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ హోల్డర్ కోసం చెల్లుబాటు అయ్యే KYC; మరియు</p> <p>(g) క్లయింట్ యొక్క వ్యాపార స్వభావం మరియు ఆర్థిక స్థితికి సంబంధించిన ఇతర పత్రం లేదా కంపెనీకి అవసరమైన దానికి సమానమైన ఇ-పత్రం.</p> <p>ఇంకా, కింది వాటిలో దేని ద్వారానైనా ధృవీకరించబడిన OVD యొక్క అసలు ధృవీకరించబడిన కాపీని పొందవచ్చు:</p> <p>(i) భారతదేశంలో నమోదు చేయబడిన షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంకుల విదేశీ శాఖల అధీకృత అధికారులు;</p> <p>(ii) కంపెనీ సంబంధాలు కలిగి ఉన్న విదేశీ బ్యాంకుల శాఖలు;</p> <p>(iii) విదేశాలలో నోటరీ పబ్లిక్;</p> <p>(iv) కోర్టు మెజిస్ట్రేట్;</p> <p>(v) న్యాయమూర్తి;</p> <p>(vi) నాన్-రెసిడెంట్ కస్టమర్ నివసించే దేశంలోని భారత రాయబార కార్యాలయం/కాన్సులేట్ జనరల్.</p> <p>గమనిక: విదేశీ జాతీయుడు సమర్పించిన OVDలో చిరునామా వివరాలు లేనప్పుడు, అటువంటి సందర్భంలో విదేశీ అధికార పరిధిలోని ప్రభుత్వ విభాగాలు జారీ చేసిన పత్రాలు మరియు భారతదేశంలోని విదేశీ రాయబార కార్యాలయం లేదా మిషన్ జారీ చేసిన లేఖ చిరునామా రుజువుగా అంగీకరించబడతాయి.</p>

3)	<p>ఏకైక యాజమాన్య సంస్థలు</p>	<p>OVD, PAN మరియు ఫోటోగ్రాఫ్ తో పాటు, యాజమాన్య సంస్థ పేరుతో వ్యాపారం/కార్యకలాపానికి రుజువుగా కింది పత్రాలలో ఏవైనా రెండు లేదా దానికి సమానమైన ఈ-పత్రం కూడా పొందాలి:</p> <p>(a) ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉద్యోగం రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ (URC) తో సహా రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్;</p> <p>(b) షాప్ మరియు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టం కింద మున్సిపల్ అధికారులు జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్/లైసెన్స్;</p> <p>(c) GST మరియు ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్లు;</p> <p>(d) CST/VAT/GST సర్టిఫికేట్, వర్తించే చోటల్లా అమ్మకపు పన్ను / సేవా పన్ను / వృత్తిపరమైన పన్ను అధికారులు / GST అధికారులు జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్ / రిజిస్ట్రేషన్ పత్రం;</p> <p>(e) చట్టం కింద చేర్చబడిన ఏదైనా ప్రొఫెషనల్ సంస్థ ద్వారా యాజమాన్య సంస్థ పేరుతో జారీ చేయబడిన DGFT/లైసెన్స్/ప్రాక్టీస్ సర్టిఫికేట్ కార్యాలయం ద్వారా యాజమాన్య సంస్థకు జారీ చేయబడిన IEC (దిగుమతిదారు ఎగుమతిదారు కోడ్);</p> <p>(f) చట్టం కింద చేర్చబడిన ఏదైనా ప్రొఫెషనల్ సంస్థ ద్వారా యాజమాన్య సంస్థ పేరుతో జారీ చేయబడిన లైసెన్స్/ప్రాక్టీస్ సర్టిఫికేట్;</p> <p>(g) సంస్థ యొక్క ఆదాయం ప్రతిబింబించే, ఆదాయపు పన్ను అధికారులచే సరిగ్గా ధృవీకరించబడిన/ అంగీకరించబడిన ఏకైక యజమాని పేరుతో పూర్తి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ (కేవలం రసీదు కాదు);</p> <p>(h) విద్యుత్, నీరు, ల్యాండ్ లైన్ టెలిఫోన్ బిల్లులు మొదలైన యుటిలిటీ బిల్లులు (2 నెలల కంటే పాతవి కావు)</p> <p>➤ గమనిక: పైన పేర్కొన్న రెండు పత్రాలను సమర్పించడం సాధ్యం కాదని కంపెనీ సంతృప్తి చెందిన సందర్భాల్లో, వ్యాపారం/కార్యకలాపాలకు నిరూపణగా వాటిలో ఒక పత్రాన్ని మాత్రమే ఆమోదించవచ్చు. అయితే, ఇది కాంట్రాక్ట్ పాయింట్ వెరిఫికేషన్ (సంప్రదింపు ఫల తనిఖీ) మరియు ఆ సంస్థ ఉనికిని నిర్ధారించడానికి అవసరమైన ఇతర సమాచారం మరియు వివరణల సేకరణకు లోబడి ఉంటుంది. ఇంకా, వ్యాపార కార్యకలాపాలు యాజమాన్య సంస్థ చిరునామా నుండి ధృవీకరించబడిందని సంతృప్తి చెందాలి.</p>
4)	<p>కంపెనీ</p>	<p>దరఖాస్తుదారు కంపెనీ తరపున లావాదేవీలు చేయడానికి అధికారం కలిగి ఉన్న డైరెక్టర్/మేనేజర్/ఉద్యోగి (వ్యక్తిగా) యొక్క OVD, PAN మరియు ఫోటోగ్రాఫ్ తో పాటు; కింది పత్రాల యొక్క ధృవీకరించబడిన కాపీలు లేదా దానికి సమానమైన ఇ-పత్రం:</p> <p>(a) సంస్థాపన సర్టిఫికేట్;</p> <p>(b) మెమోరాండమ్ మరియు ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్;</p> <p>(c) కంపెనీ యొక్క శాశ్వత ఖాతా సంఖ్య; మరియు</p> <p>(d) డైరెక్టర్ల బోర్డు నుండి తీర్మానం మరియు దాని తరపున లావాదేవీలు జరపడానికి దాని మేనేజర్లు, అధికారులు లేదా ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ.</p>

		<p>(e) సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ పదవిని కలిగి ఉన్న సంబంధిత వ్యక్తుల పేర్లు; మరియు</p> <p>(f) రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయం మరియు దాని వ్యాపారం యొక్క ప్రధాన స్థలం, అది భిన్నంగా ఉంటే.</p>
5)	భాగస్వామ్య సంస్థ	<p>OVD, పాన్ మరియు దరఖాస్తుదారు సంస్థ తరపున లావాదేవీలు జరపడానికి అధికారం కలిగి ఉన్న భాగస్వామి/మేనేజర్/ఉద్యోగి (వ్యక్తిగా) యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ తో పాటు; కింది పత్రాల యొక్క ధృవీకరించబడిన కాపీలు లేదా దానికి సమానమైన e-డాక్యుమెంట్ :</p> <p>(a) సంస్థ తరపున వ్యవహరించడానికి వ్యక్తి యొక్క అధికారాన్ని నిరూపించే పత్రం;</p> <p>(b) రిజిస్టర్ చేయబడితే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్;</p> <p>(c) భాగస్వామ్య ఒప్పందం; మరియు</p> <p>(d) భాగస్వామ్య సంస్థ యొక్క శాశ్వత ఖాతా సంఖ్య.</p> <p>(e) భాగస్వాములందరి పేర్లు మరియు</p> <p>(f) రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయం యొక్క చిరునామా మరియు దాని వ్యాపారం యొక్క ప్రధాన స్థలం, అది భిన్నంగా ఉంటే</p>
6)	ట్రస్ట్	<p>OVD, పాన్ మరియు ట్రస్ట్ తరపున లావాదేవీలు చేయడానికి న్యాయవాదిని కలిగి ఉన్న ట్రస్టీ/లభిదారుడు/వ్యక్తి (వ్యక్తిగా) యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ తో పాటు; కింది పత్రాల యొక్క ధృవీకరించబడిన కాపీలు లేదా దానికి సమానమైన e-డాక్యుమెంట్:</p> <p>(a) ట్రస్ట్ తరపున వ్యవహరించే వ్యక్తి యొక్క అధికారాన్ని రుజువు చేసే పత్రం;</p> <p>(b) రిజిస్టర్ చేయబడితే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్;</p> <p>(c) ట్రస్ట్ ఒప్పందం; మరియు</p> <p>(d) ట్రస్ట్ యొక్క శాశ్వత ఖాతా సంఖ్య లేదా ఫారమ్ నం.60.</p> <p>(e) లభిదారులు, ట్రస్టీలు, స్థిరనివాసులు, రక్షకులు, ఎవరైనా ఉంటే మరియు ట్రస్ట్ రచయితల పేర్లు</p> <p>(f) ట్రస్ట్ యొక్క రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయం యొక్క చిరునామా; మరియు</p> <p>(g) ట్రస్ట్ పాత్రను నిర్వర్తించే మరియు ట్రస్ట్ తరపున లావాదేవీలు చేయడానికి అధికారం ఉన్న వారి కోసం పేరా 23లో పేర్కొన్న విధంగా ట్రస్టీలు మరియు పత్రాల జాబితా.</p>
7)	అన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అసోసియేషన్ లేదా బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్;	<p>OVD, పాన్ మరియు సంస్థ తరపున లావాదేవీలు నిర్వహించడానికి న్యాయవాదిని కలిగి ఉన్న వ్యక్తి (వ్యక్తిగా) యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ తో పాటు; కింది పత్రాల యొక్క ధృవీకరించబడిన కాపీలు లేదా దానికి సమానమైన e-డాక్యుమెంట్:</p> <p>(a) అటువంటి సంఘం లేదా వ్యక్తుల సంఘం యొక్క నిర్వహణ సంస్థ యొక్క తీర్మానం;</p> <p>(b) దాని తరపున లావాదేవీలు చేయడానికి అతనికి ఇవ్వబడిన పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ;</p> <p>(c) ఇన్కార్పొరేటెడ్ అసోసియేషన్ లేదా వ్యక్తుల సంఘం యొక్క శాశ్వత ఖాతా సంఖ్య లేదా ఫారమ్ నం. 60; మరియు</p> <p>(d) అటువంటి అసోసియేషన్ లేదా బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ యొక్క చట్టపరమైన ఉనికిని సమిష్టిగా ధృవీకరించడానికి కంపెనీకి అవసరమయ్యే సమాచారం.</p>

8)	<p>పైన ప్రత్యేకంగా కవర్ చేయని ఇతర సంస్థలు, సొసైటీలు, విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు గ్రామ పంచాయతీలు వంటి స్థానిక సంస్థలు</p>	<p>OVD, పాస్ మరియు సంస్థ తరపున లావాదేవీలు నిర్వహించడానికి న్యాయవాదిని కలిగి ఉన్న వ్యక్తి (వ్యక్తిగా) యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ తో పాటు; కింది పత్రాల యొక్క ధృవీకరించబడిన కాపీలు లేదా దానికి సమానమైన e-డాక్యుమెంట్:</p> <p>(a) సంస్థ తరపున వ్యవహరించడానికి వ్యక్తి యొక్క అధికారాన్ని నిరూపించే పత్రం; మరియు</p> <p>(b) అటువంటి సంస్థ/న్యాయపరమైన వ్యక్తి యొక్క చట్టపరమైన ఉనికిని ధృవీకరించడానికి కంపెనీకి అవసరమయ్యే పత్రాలు.</p>
----	--	---

---XXX---