

**HEAD OFFICE  
TRANSACTION MONITORING & KYC - AML DEPARTMENT**

**LIST OF VALID KYC DOCUMENTS OR EQUIVALENT E-DOCUMENT FOR ACCOUNT OPENING**

A) <b>INDIVIDUAL</b> (Note : All Category of Individuals including NRI/OCI/PIO/Foreign nationals are required to mandatorily submit either PAN or FORM 60)		
<b>1</b>	<b>Officially Valid Documents (OVDs) for Account of Individuals</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Passport</li> <li>➤ Driving license with photo</li> <li>➤ Proof of possession of aadhar number</li> <li>➤ Voter's identity card issued by election commission of India,</li> <li>➤ Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the state government.</li> <li>➤ Letter issued by the national population register containing details of name and address.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Deemed Officially Valid Documents, In case OVD does not contains updated / current address. (At least one document)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Utility bill of any service provider i.e. electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill (not more than two months old)</li> <li>➤ Property or Municipal Tax receipt;</li> <li>➤ Pension or family pension payment orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, If they contain the address;</li> <li>➤ Letter of allotment of accommodation from employer issued by State or Central Government departments, statutory or regulatory bodies, and public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies. Similarly, leave and license agreements with such employers allotting official accommodation;</li> </ul> <p><b>Note :</b> In case branch is obtaining Deemed OVD for current address proof, the customer shall undertake to submit OVD for current address within -3-months.</p>
<b>3</b>	<b>For Joint Account Holders</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Independent Officially Valid Document of each joint account holder as described above.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>In case of Foreign Students</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Copy of Passport and copy of Visa.</li> <li>➤ An identity card issued by college / institution.</li> <li>➤ An admission letter for the course mentioning duration of course for which he/she is admitted by the Institute / College.</li> <li>➤ An allotment letter on letter head of the institution/college for allotment of hostel accommodation duly signed by the authorized signatory, mentioning detailed address and location of hostel, room no. etc. and date of allotment of hostel accommodation etc. or a valid address proof giving local address in form of lease/rent agreement within 30 days of opening of the account.</li> </ul>

5	For Non-Resident Indian (NRI)	<p><b>OFFICIAL VALID DOCUMENTS (OVDs) OF CURRENT ADDRESS (Any One)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Passport</li> <li>ii. Driving license</li> <li>iii. Proof of possession of aadhaar number</li> <li>iv. Voters ID card issued by Election Commission of India</li> <li>v. Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the state government</li> <li>vi. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address</li> </ul> <p>In addition to above following documents establishing overseas address should also be obtained ;</p> <p><b>OVERSEAS PROOF OF ADDRESS (Any One)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Passport</li> <li>ii. Driving license</li> <li>iii. Government issued National ID having address at country of residence</li> <li>iv. Utility Bill (Electricity, Water, Gas, Telephone, Post-paid Mobile) - Not more than 2 months old</li> <li>v. Registered Tenancy / Rent / Lease agreement</li> <li>vi. Property or Municipal Tax receipt</li> <li>vii. Letter of allotment of accommodation from employer issued by state government or central government departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies and leave and licence agreements with such employers allotting official accommodation;</li> <li>viii. Original latest overseas bank account statement carrying overseas address -Not more than 2 months old</li> <li>ix. Employer's certificate confirming overseas address.</li> </ul>	
6	For PIO/OCI	<p>In case of OVDs presented by OCI/PIO does not contain details of address, in such cases letter issued by foreign embassy / mission in India or OCI / PIO card having overseas address may be accepted along with OVDs.</p> <p>Further branches to obtain copy of suitable documents to ascertain the status of NRI/PIO/OCI as per bank's extant guidelines.</p>	
7	For Foreign Nationals/ Tourist	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valid Passport</li> <li>➤ Valid Indian Visa</li> </ul>	<p><b>(i) Overseas address proof (Any One)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Passport</li> <li>➤ Driving license</li> <li>➤ Documents issued by Govt Dept of foreign jurisdictions i.e. National Identification Card, Green Card and Social Security Card etc. having name and overseas address of the applicant <i>(In case OVD does not contain detail of overseas address)</i></li> </ul> <p><b>(ii) Current address proof (Any One)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ OVD or Deemed OVD (As per Point No. 1 &amp; 2 above)</li> <li>➤ Letter issued by Foreign Embassies or Mission in India having name and current address.</li> <li>➤ FRRO certificate having name and current address</li> </ul>

B) NON-INDIVIDUAL		
1	<b>Accounts of Companies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Certificate of Incorporation</li> <li>➤ Memorandum &amp; Articles of Association.</li> <li>➤ PAN no of the company</li> <li>➤ Resolution of the Board of Directors and Power of Attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf; and</li> <li>➤ Any of OVD and PAN/FORM60 in respect of Beneficial Owner (BO), the managers, officers or employees holding an attorney to transact on its behalf with his / her photograph</li> </ul>
2	<b>Accounts of Sole Proprietary firms.</b>	<p><b><u>(Any two of the following documents to be obtained)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Registration certificate.</li> <li>➤ Certificate/ licence issued by the municipal authorities under Shop and Establishment Act.</li> <li>➤ Sales and Income tax returns.</li> <li>➤ CST/ VAT/ GST certificate (provisional/final).</li> <li>➤ Certificate/ Registration document issued by Sales Tax/ Service Tax/ Professional Tax authorities.</li> <li>➤ IEC (Importer Exporter Code) issued to the proprietary concern by the office of DGFT/ Licence / certificate of practice issued in the name of the proprietary concern by any professional body incorporated under a statute.</li> <li>➤ Complete Income Tax Return (not just the acknowledgement) in the name of the sole proprietor where the firm's income is reflected, duly authenticated/acknowledged by the Income Tax authorities.</li> <li>➤ Utility bills such as electricity, water, and landline telephone bills not older than two months.</li> </ul> <p>In case where the branches are satisfied that it is not possible to furnish two such documents, they would have the discretion to accept only one of those documents as activity proof. In such cases, the branches would have to undertake contact point verification, collect information to establish the existence of such firm, confirm, clarify and satisfy that the business activity has been verified from the address of the proprietary concern.</p> <p style="text-align: center;"><b>AND</b></p> <p>Any OVD and PAN/ FORM60 of the proprietor.</p>
3	<b>Accounts of partnership firms. (registered)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Registration certificate,</li> <li>➤ Partnership deed; and</li> <li>➤ PAN no of the firm,</li> <li>➤ Any of OVD and PAN/FORM60 in respect of Beneficial Owner (BO), the managers, officers or employees holding an attorney to transact on its behalf with his / her photograph</li> </ul>
4	<b>Accounts of Trusts &amp; Foundations.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Registration certificate</li> <li>➤ Trust Deed;</li> <li>➤ Resolution of Board of Trustees</li> <li>➤ PAN / Form 60 of Trust</li> <li>➤ Registration under Section 12AB of Income Tax Act, if applicable.</li> <li>➤ Any of OVD and PAN/FORM60 in respect of Beneficial Owner, Trustees, settlers, beneficiaries and persons holding Power of Attorney, Founders/Managers Directors/Signatories with his/her photograph.</li> </ul>

5	<b>Accounts of Unincorporated Associations (Including Unregistered Trust/partnership firm) or body of individuals (Including Society/Clubs/SHG)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Resolution of the managing body of such association or body of individuals;</li> <li>➤ PAN / Form 60</li> <li>➤ Bye Laws</li> <li>➤ Power of attorney granted to transact on its behalf;</li> <li>➤ Any of OVD and PAN/FORM60 in respect of Beneficial Owner, office bearers / signatories and persons holding Power of Attorney to transact on its behalf with his/her photograph.</li> <li>➤ Any one of the below mentioned list of documents to collectively establish the legal existence of such an associations or body of individuals. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>i.</i> Partnership Deed/ Trust Deed (mandatory in case of registered partnership &amp; registered trust)</li> <li><i>ii.</i> Certificate/ license issued by the municipal authorities under Shop &amp; Establishment Act,</li> <li><i>iii.</i> Sales Tax Returns,</li> <li><i>iv.</i> CST / VAT/ GST certificates (provisional/final)</li> <li><i>v.</i> Certificate / registration document issued by Sales Tax / Service Tax / Professional Tax authorities.</li> <li><i>vi.</i> IEC (Importer Exporter Code) issued by the office of DGFT/ Licence/ certificate of practice issued in the name of the concern by any professional body incorporated under a statute.</li> <li><i>vii.</i> Complete Income Tax return (not just the acknowledgement) in the name of concern where the income is reflected, duly Authenticated/ Acknowledged by the Income Tax Authorities.</li> <li><i>viii.</i> Any other registration certificate issued by state/ central government departments.</li> <li><i>ix.</i> Utility bill such as electricity, water and landline telephone bill in the name of the concern.</li> </ul> </li> </ul>
6	<b>Accounts of Hindu Undivided Family</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PAN Card in the name of HUF.</li> <li>➤ Declaration from the Karta.</li> <li>➤ Any One of the Official valid document (OVD) and PAN / FORM60 of the Karta / Authorized Signatories with his / her photographs. HUF Letter/ Declaration signed by all the co-parcener and Karta</li> </ul>
7	<b>Accounts of the Government or its Departments, societies, universities and local bodies like village panchayats etc.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Document showing name of the person authorized to act on behalf of the Government or its departments, societies, universities and local bodies like village panchayats;</li> <li>➤ Any officially valid documents (OVD) and PAN/Form 60 in respect of the person holding an attorney to transact on its behalf and</li> <li>➤ Proceedings/ letter from competent authority of the Government Dept to open bank account containing Title of the Account and Operating Instructions to establish the legal existence of such an entity/ juridical person.</li> <li>➤ Authorization letter from Government Department in case of opening of Savings Bank Account, if applicable.</li> <li>➤ Latest Society Act Certificate, in case of societies Copy of return filed with Registrar of Society / Trust.</li> </ul>

8	<b>Account of Political Parties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Duly authenticated copy of Constitution/ Bye laws of the party</li> <li>➤ Duly authenticated copy of Registration of party with election commission</li> <li>➤ Authority letter, on party letter head, from Party president/ Authorized signatory as per bye-laws for opening of account mentioning address of the State Unit, Title of account and operating instructions for authorized signatory with attestation of their signature and photograph.</li> <li>➤ Duly signed resolution of the Party/ working committee as per bye- laws indicating details of the party president/ Authorized signatory, tenure etc.</li> <li>➤ PAN of Political Party</li> <li>➤ OVDs and PAN/FORM 60 of beneficial owner, authorized signatory or power of attorney holder.</li> </ul>
---	-------------------------------------	--

**प्रधान कार्यालय**  
**संव्यवहार निगरानी एवं केवाईसी-एएमएल विभाग**

खाता खोलने हेतु वैध केवाईसी दस्तावेज़ या समतुल्य ई-दस्तावेज़

ए) एकल व्यक्ति (नोट : एनआरआई/ओसीआई/पीआईओ/विदेशी नागरिक सहित सभी वर्गों के एकल व्यक्तियों को पैन या फॉर्म 60 प्रस्तुत करना अनिवार्य है)		
1	एकल व्यक्तियों के खातों के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पासपोर्ट</li> <li>➤ फोटो-युक्त ड्राइविंग लाइसेन्स</li> <li>➤ आधार नंबर होने का प्रमाण</li> <li>➤ भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड,</li> <li>➤ नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो.</li> <li>➤ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जसमें नाम एवं पते का विवरण हो.</li> </ul>
2	यदि ओवीडी में अद्यतन/वर्तमान पते का उल्लेख न किया गया हो तो, आधिकारिक रूप से वैध माने गए दस्तावेज़ (कम से कम एक दस्तावेज़)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ किसी भी सेवा प्रदाता का यूटिलिटी बिल, अर्थात बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइपड गैस, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं)</li> <li>➤ संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद;</li> <li>➤ सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता उल्लिखित हो;</li> <li>➤ राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी, नियोक्ता से आवास के आबंटन का पत्र। इसी प्रकार, ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव एण्ड लाइसेंस करार जिसके माध्यम से आधिकारिक आवास आबंटित किया गया हो।</li> </ul> <p><b>नोट :</b> यदि शाखा वर्तमान पते के प्रमाण के लिए ओवीडी माने गए दस्तावेज़ प्राप्त कर रही है, तो ग्राहक -3 महीनों के भीतर वर्तमान पते के लिए ओवीडी जमा करने का वचन देता है।</p>
3	संयुक्त खाताधारकों के लिए	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ उपर्युक्तानुसार प्रत्येक संयुक्त खाताधारक का अलग-अलग आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़.</li> </ul>
4	विदेशी छात्रों के मामले में	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी.</li> <li>➤ कॉलेज/संस्था द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र।</li> <li>➤ जिस कॉलेज/संस्थान में भर्ती हुई हो, वहां से पाठ्यक्रम के लिए एक प्रवेश पत्र जिसमें पाठ्यक्रम की अवधि का उल्लेख किया गया है</li> <li>➤ खाता खोलने के 30 दिनांक के अंतर्गत छात्रावास (हॉस्टेल) में आवास के आबंटन हेतु संस्था/कॉलेज के पत्र शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी आबंटन पत्र जिसमें हॉस्टल, रूम आदि का पता, हॉस्टल में आवास के आबंटन की तारीख आदि उल्लिखित हो या लीज़/किराए के करार के रूप में स्थानीय पते का प्रमाण देने वाला वैध पता-प्रमाण.</li> </ul>

5	अनिवासी भारतीय के लिए(एनआरआई)	<p><b>वर्तमान पते का (कोई एक) आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vii. पासपोर्ट</li> <li>viii. ड्राइविंग लाइसेंस</li> <li>ix. आधार संख्या के स्वामित्व का प्रमाण</li> <li>x. भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता आईडी कार्ड</li> <li>xi. नरेगा द्वारा जारी राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व्यवसाय कार्ड</li> <li>xii. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी नाम तथा पता के विवरण युक्त पत्र</li> </ul> <p>उपरोक्त के अलावा, विदेशी पते को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित दस्तावेज भी होने चाहिए;</p> <p><b>विदेशी पते का प्रमाण(कोई एक)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>x. पासपोर्ट</li> <li>xi. ड्राइविंग लाइसेंस</li> <li>xii. सरकार द्वारा जारी की गई देश में निवास स्थान का पता युक्त राष्ट्रीय आईडी</li> <li>xiii. यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल) -2 महीने से अधिक पुराना नहीं</li> <li>xiv. पंजीकृत किरायेदारी / किराया / पट्टा करार</li> <li>xv. संपत्ति या नगर पालिका कर रसीद</li> <li>xvi. राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी, नियोक्ता से आवास के आबंटन का पत्र। इसी प्रकार, ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव एण्ड लाइसेंस करार जिसके माध्यम से आधिकारिक आवास आबंटित किया गया हो।</li> <li>xvii. मूल नवीनतम विदेशी बैंक खाता विवरण जिसमें विदेशी पता 2 महीने से अधिक पुराना न हो</li> <li>xviii. विदेशी पते की पुष्टि करने वाला नियोक्ता का प्रमाणपत्र</li> </ul>
6	पीआईओ/ओसीआई के लिये	<p>यदि ओसीआई/पीआईओ द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते का विवरण नहीं है, तो ऐसे मामलों में विदेशी दूतावास द्वारा जारी पत्र / भारत में मिशन या ओसीआई / विदेशी पता वाले पीआईओ कार्ड ओवीडी के साथ स्वीकार्य है।</p> <p>इसके अतिरिक्त शाखाओं को बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनआरआई / पीआईओ / ओसीआई की स्थिति का पता लगाने के लिए उपयुक्त दस्तावेज की प्रति प्राप्त करनी होगी।</p>
7	विदेशी नागरिकों के लिए/ पर्यटक	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वैध पासपोर्ट</li> <li>➤ वैध भारतीय वीसा</li> </ul> <p><b>(iii) विदेश के पते का प्रमाण (कोई एक)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पासपोर्ट</li> <li>➤ ड्राइविंग लाइसेंस</li> <li>➤ विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभाग द्वारा जारी दस्तावेज अर्थात् राष्ट्रीय पहचान पत्र, ग्रीन कार्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कार्ड आदि जिसमें आवेदक का नाम और विदेशी पता होना चाहिए (<i>यदि ओवीडी में विदेशी पते का विवरण शामिल नहीं है</i>)।</li> </ul> <p><b>(iv) वर्तमान पता प्रमाण (कोई एक)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ओवीडी या आधिकारिक रूप से वैध माने गए दस्तावेज (बिंदु संख्या 1 और 2 के अनुसार)</li> <li>➤ विदेशी दूतावासों द्वारा जारी किया गया पत्र या भारत में मिशन जिसमें नाम या वर्तमान पता हो ।</li> <li>➤ नाम और वर्तमान पता युक्त एफआरआरओ प्रमाणपत्र</li> </ul>

बी) गैर-व्यक्ति		
1	कंपनियों के खाते	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ निगमन का प्रमाणपत्र</li> <li>➤ ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम।</li> <li>➤ कंपनी का पैन नंबर</li> <li>➤ निदेशक मंडल का संकल्प और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दी गई मुख्तारनामा; तथा</li> <li>➤ लाभार्थी स्वामी (बीओ), उनकी ओर से संव्यवहार करने हेतु फोटो-युक्त मुख्तारनामा धारक पदाधिकारी/हस्ताक्षरी एवं व्यक्तियों के संबंध में कोई एक ओवीडी एवं पैन/फॉर्म 60</li> </ul>
2	एकमात्र स्वामित्व कंपनी के खाते	<p><b>(निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज प्राप्त करने होंगे)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पंजीकरण प्रमाणपत्र।</li> <li>➤ दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस/बिक्री तथा आय कर रिटर्न।</li> <li>➤ सीएसटी/ वैट/ जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम)।</li> <li>➤ बिक्री कर/सेवा कर/व्यवसाय कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज।</li> <li>➤ आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा स्वामित्व संस्था को जारी किया गया या किसी कानून के तहत शामिल किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा स्वामित्व संस्था के नाम पर जारी लाइसेंस / पेशे का प्रमाण पत्र।</li> <li>➤ एकमात्र मालिक के नाम पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित/स्वीकृत पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जहां कंपनी की आय प्रतिबिंबित होती है, ।</li> <li>➤ बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे यूटिलिटी बिल जो दो महीने से अधिक पुराने नहीं हों ।</li> </ul> <p>ऐसे मामले में जहां शाखाएं संतुष्ट हैं कि ऐसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, उनके पास उन दस्तावेजों में से केवल एक को गतिविधि प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का विवेक होगा। ऐसे मामलों में, शाखाओं को संपर्क बिंदु सत्यापन करना होगा, ऐसी कंपनी के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए जानकारी एकत्र करनी होगी, पुष्टि करनी होगी, स्पष्ट करना होगा और संतुष्ट करना होगा कि व्यावसायिक गतिविधि को स्वामित्व वाली कंपनी के पते से सत्यापित किया गया है।</p> <p style="text-align: center;"><b>तथा</b></p> <p>मालिक का कोई ओवीडी तथा पैन/ फॉर्म 60</p>
3	भागीदारी कंपनी के खाते। (पंजीकृत)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पंजीकरण प्रमाणपत्र,</li> <li>➤ भागीदारी विलेख; तथा</li> <li>➤ न्यास मंडल का संकल्प,</li> <li>➤ लाभार्थी स्वामी (बीओ), प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 में से कोई भी तस्वीर के साथ अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक हो</li> </ul>
4s	न्यास और प्रतिष्ठान के खाते।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पंजीकरण प्रमाणपत्र</li> <li>➤ न्यास विलेख;</li> <li>➤ न्यास मंडल का संकल्प</li> <li>➤ न्यास का पैन/ फॉर्म 60</li> <li>➤ आयकर अधिनियम की धारा 12एबी के अंतर्गत पंजीकरण, यदि लागू हो</li> <li>➤ लाभार्थी स्वामी, ट्रस्टी, सेटलर्स, लाभार्थियों और मुख्तारनामा धारित व्यक्ति, संस्थापकों/प्रबंधकों/निदेशकों/हस्ताक्षरकर्ताओं के फोटो के साथ ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 में से कोई भी।</li> </ul>
5	अनिगमित संस्थाओं के खाते (अपंजीकृत ट्रस्ट/	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ऐसे संघ या एकल व्यक्तियों के निकाय के प्रबंधन निकाय का संकल्प;</li> <li>➤ पैन / फॉर्म 60</li> </ul>



<p>साझेदारी फर्म सहित) या एकल व्यक्तियों के निकाय (सोसाइटी/क्लब/एसएचजी सहित)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ उपनियम</li> <li>➤ उनकी ओर से लेनदेन करने के लिए प्रदत्त मुख्तारनामा;</li> <li>➤ लाभार्थी स्वामी, उनकी ओर से संव्यवहार करने हेतु फोटोयुक्त मुख्तारनामा धारक पदाधिकारी/ हस्ताक्षरी एवं व्यक्तियों के संबंध में कोई एक ओवीडी और पैन/ फॉर्म 60</li> <li>➤ ऐसी संस्थाओं या व्यक्तियों के निकाय की कानूनन मौजूदगी को समुचित रूप से साबित करने वाले दस्तावेजों की निम्नलिखित सूची में से कोई एक             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. पार्टनरशिप डीड / ट्रस्ट डीड (पंजीकृत साझेदारी और पंजीकृत ट्रस्ट के मामले में अनिवार्य)</li> <li>ii. दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस,</li> <li>iii. बिक्री कर रिटर्न,</li> <li>iv. सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम)</li> <li>v. बिक्री कर/सेवा कर/पेशेवर कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज।</li> <li>vi. डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा जारी आईईसी (आयातक निर्यातक कोड / किसी क़ानून के तहत निगमित किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा चिंता के नाम पर जारी लाइसेंस / अभ्यास का प्रमाण पत्र।</li> <li>vii. उस संस्था के नाम पर पूर्ण आयकर विवरणी (सिर्फ पावती नहीं) जो आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित/ स्वीकृत हो और जिसमें आय परिलक्षित होती है।</li> <li>viii. राज्य/ केंद्र सरकार के विभागों द्वारा जारी कोई अन्य पंजीकरण प्रमाण पत्र।</li> <li>ix. संस्था के नाम पर यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल।</li> </ol> </li> </ul>
<p>6 हिन्दू अविभक्त परिवार के खाते</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ एचयूएफ़ के नाम पर पैन कार्ड</li> <li>➤ कर्ता की ओर से घोषणा</li> <li>➤ कर्ता / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का पैन / फॉर्म 60 तथा उनकी फोटो सहित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से कोई एक। सभी सहदायिक और कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एचयूएफ़ पत्र/घोषणा</li> </ul>
<p>7 सरकार या उसके विभागों, समितियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत आदि के खाते</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सरकार या उसके विभागों, समितियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम प्रदर्शित करने वाला दस्तावेज;</li> <li>➤ उनकी ओर से लेनदेन करने का मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति के संबंध में कोई भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) और पैन/फॉर्म 60 और</li> <li>➤ सरकारी विभाग के सक्षम प्राधिकारी की ओर से ऐसी संस्था/न्यायिक व्यक्ति की कानूनन मौजूदगी को साबित करने के लिए खाते के शीर्षक और परिचालन निर्देश सहित बैंक खाता खोलने के लिए कार्यवाही / पत्र।</li> <li>➤ यदि लागू हो तो बचत बैंक खाता खोलने के मामले में सरकारी विभाग से प्राधिकार पत्र।</li> <li>➤ सोसायटी के मामले में नवीनतम सोसायटी अधिनियम प्रमाणपत्र,</li> </ul>

		सोसायटी / ट्रस्ट के रजिस्ट्रार को दाखिल रिटर्न की प्रति।
8	राजनीतिक दलों के खाते	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पार्टी के संविधान/उपनियमों की विधिवत प्रमाणित प्रति</li> <li>➤ पार्टी की चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण की विधिवत प्रमाणित प्रति</li> <li>➤ उप-नियमों के अनुसार पार्टी के लेटर हेड पर पार्टी अध्यक्ष/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से खाता खोलने के लिए राज्य इकाई का पता, खाते का शीर्षक और हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ के सत्यापन सहित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए परिचालन निर्देशों का उल्लेख करते हुए प्राधिकारी का पत्र।</li> <li>➤ पार्टी/कार्य समिति के उपनियमों के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित संकल्प जिसमें पार्टी अध्यक्ष/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, कार्यकाल आदि के विवरण प्रदर्शित हों।</li> <li>➤ राजनीतिक दल का पैन</li> <li>➤ लाभार्थी स्वामी, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या मुख्तारनामा धारक के ओवीडी और पैन/फॉर्म 60।</li> </ul>