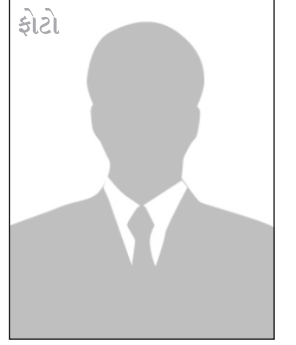


અરજીનો પ્રકાર : ☐ નવી ☐ સુધારોCKYC નંબર : Bank Customer ID : **વ્યક્તિગત વિગત**

	પૂર્વગ	નામ	પિતા / પતિનું નામ	અટક
નામ (ઓળખપત્ર પ્રમાણે) :				
પ્રથમ નામ (લગ્ન પહેલાનું નામ) :				
પતિનું નામ :				
પિતાનું નામ :				
માતાનું નામ :				
ખાતેદારની જન્મ તારીખ :			જન્મ સ્થળ :	
જાતિ :	☐ સ્ત્રી ☐ પુરુષ ☐ વિપરિતલિંગ			
વૈવાહિક સ્થિતિ :	☐ પરણિત ☐ અપરણિત			
રાષ્ટ્રીયતા :	☐ ભારતીય ☐ અન્ય	દેશનું નામ		
રહેણાંક સ્થિતિ :	☐ વ્યક્તિગત રહેણાંક ☐ બિનનિવાસી ભારતીય			
	☐ વિદેશી ☐ ભારતીય મુળની વ્યક્તિ			
ધંધો :	☐ ખાનગી ક્ષેત્ર ☐ જાહેર ક્ષેત્ર ☐ સરકારી ક્ષેત્ર ☐ વેપાર ☐ પ્રોફેસનલ			
	☐ સ્વ-રોજગારી ☐ નિવૃત્ત ☐ ગૃહિણી ☐ વિદ્યાર્થી			
	☐ અન્ય	ચોખવટ કરો.		
લાગુ પડતું હોય તો ખરું કરો :	☐ અધિકારક્ષેત્રમાં કર હેતુઓ માટે ભારત બહારનાં વતની			

**ખાતેદારની સહી તથા મોબાઈલ નંબર :**મોબાઈલ નંબર : ફોન નંબર : E-mail : **ઓળખ માટેનાં પુરાવાઓ (PoI) (નીચેનામાંથી કોઈપણ એક પુરાવો પ્રમાણિત નકલમાં આપવાનો રહેશે.)**

☐ પાન કાર્ડ :		☐ આધાર કાર્ડ નંબર :	
☐ મતદાર ઓળખ કાર્ડ :			
☐ NREGA જોબ કાર્ડ :			
☐ પાસપોર્ટ નંબર :		પાસપોર્ટ સમાપ્તિ તારીખ :	
☐ ડ્રાઈવિંગ લાયન્સ :		ડ્રાઈવિંગ લાયન્સ સમાપ્તિ તારીખ :	
☐ અન્ય (કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સુચિત દસ્તાવેજ) :			

રહેણાંક માટેનાં પુરાવાઓ (PoA) વર્તમાન પત્રવ્યવહારનું સરનામું : (નીચેનામાંથી કોઈપણ એક પુરાવો પ્રમાણિત નકલમાં આપવાનો રહેશે.)

સરનામું :	
રાજ્ય / U.T. :	
ગામ / શહેર :	
પીન / પોસ્ટલ કોડ :	
ISO-3166 દેશનો કોડ :	
રહેણાંકનાં :	☐ પાસપોર્ટ ☐ ડ્રાઈવિંગ લાયન્સ ☐ આધાર કાર્ડ ☐ લાઈટબીલ ☐ વેરાબીલ ☐ ગેસ બીલ
પુરાવા :	☐ ટેલીફોન બીલ ☐ મતદાર ઓળખ કાર્ડ ☐ NREGA જોબ કાર્ડ ☐ અન્ય

ચોખવટ કરો.

કાચમી / વિદેશી સરનામાની વિગતો પ્રમાણે

સરનામું :

ગામ / શહેર

રાજ્ય / U.T. : પીન / પોસ્ટલ કોડ ISO-3166 દેશનો કોડ

KYC માહિતી પત્રક

આવકની મર્યાદા : ☐ ૧ લાખ કરતાં ઓછી ☐ ૧ લાખ થી ૫ લાખ ☐ ૫ લાખથી ૧૦ લાખ ☐ ૧૦ લાખ થી ૧૫ લાખ ☐ ૧૫ લાખથી વધુ

અભ્યાસ : ☐ ધો. ૧૦ થી ઓછું ☐ ધો. ૧૦ ☐ ધો. ૧૨ ☐ કોલેજ ☐ માસ્ટર ડિગ્રી ☐ પ્રોફેશનલ (CA, CS, CMA, Others)

લાગું પડતું હોય તેને ખરું કરો : ☐ રાજકીય વ્યક્તિ ☐ રાજકીય વ્યક્તિ સંબંધિત

અન્ય વિગત :

વતનનું સરનામું : ગામ : તાલુકો : જિલ્લો :

બીજી બેંક સાથેના વ્યવહારની માહિતી

બેંક / શાખાનું નામ : ખાતાનો પ્રકાર / સવલત :

તમારી પાસે કેડિટ કાર્ડ છે? હા / ના , કઈ બેંકનું :

હાલ લોન સવલત

● કાર લોન - હા / ના ● મકાન લોન - હા / ના ● કન્ઝ્યુમર લોન - હા / ના ● સિક્યોરિટી લોન - હા / ના

● કેડીટ કાર્ડ - હા / ના ● શૈક્ષણિક લોન - હા / ના ● વેપાર/ખેતી વિષયક - હા / ના ● અન્ય - હા / ના

● બિલ્ડર્સ - હા / ના કુલ સવલત :

એસેટ્સ / મિલકતો :

● વાહન : ☐ કાર ☐ ટુ વ્હીલર ☐ અન્ય ☐ નથી ● જીવન વિમો : ☐ ૧ લાખ થી ૨ લાખ સુધી ☐ ૫ લાખ સુધી ☐ ૫ લાખથી વધુ

● મકાન : ☐ પારિવારિક ☐ પોતાનું ☐ ભાડાનું ☐ માલિકીનું ● અન્ય રોકાણ : ☐ ૧ લાખ થી ૨ લાખ સુધી ☐ ૫ લાખ સુધી ☐ ૫ લાખથી વધુ

● અન્ય મિલકતો :

અરજદાર ઘોષણા પત્ર

I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I am/we are aware that I/we may be held liable for it. I would like to share my personal / KYC details with Central KYC Registry.

મેને સેન્ટ્રલ KYC રજીસ્ટ્રી (CKYCR) પરથી મારા KYC રેકૉર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે બેંકને સંમતિ આપું છું. આમ કરવાનો હેતુ ફક્ત એ છે કે CKYCR રજીસ્ટ્રીના ડેટાબેઝ પરથી મારી પોતાની ઓળખ અને રહેઠાણના સરનામાની ચકાસણી કરવાનો છે. હું સમજું છું કે મારા KYC રેકૉર્ડ્સમાં મારી વ્યક્તિગત માહિતી જેમ કે મારું નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ, પાન કાર્ડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

સ્થળ :

તારીખ :

અરજદારની સહી / અંગુઠાનું નિશાન

Attestation / For Office Use Only

Document Received : ☐ Self-Certified ☐ True Copies ☐ Notary

Risk Category : ☐ High ☐ Medium ☐ Low

IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT BY

INSTITUTION DETAILS

Identity Verification : ☐ Done Date :

Name **THE VARACHHA CO-OP. BANK LTD., SURAT**

Emp. Name :

Code **IN0118**

Emp. Code :

Emp. Designation :

Emp. Branch :

(Employee Signature)

(Institution Stamp)



THE VARACHHA CO-OP. BANK LTD., SURAT

ધી વરાછા કો-ઓપ. બેંક લિ., સુરત

(મલ્ટી સ્ટેટ બેંક)

FATCA / CRS DECLARATION

Note: The information in this section is being collected in order to comply with Foreign Account Tax Compliance Act(FATCA) requirement pursuant to amendment made to income-tax Act, 1961 read with Income-tax Rules, 1962 as stated in RBI Circular No. DBR.AML.No.3074/14,01,001,2015-2016 dt. 31-08-2016.

Section I

Part A (All fields are mandatory)

Details of Accounts Holder	
1	Customer Identification Number
2	Name of Account Holder
3	Address (Include City, State, Country and Pin Code)
4	Do you satisfy and of the criteria mentioned below?
	a. Citizen of any country other than India (dual/ multiple) Including Green Card)
	b. Tax resident of any country/ies other than India
	c. POA or a mandate holder who has an address outside India
	d. Address or telephone number outside India.

If your answer to any of the above question is a 'YES', please fill section II of the Form, also go to declaration & acknowledgement.

Section II

Please list below the details, confirming all countries of tax residency / permanent residency/ citizenship and all tax identification Number

Country of tax residency	Tax Identification No.	Tax Identification documents (TIN of Functional equivalent)
IN		
IN		
IN		

It is mandatory to supply a TIN of functional equivalent (in case TIN not available) if the country in which you are tax resident issues such identifiers. If TIN / functional equivalent is yet available of has yet been issued, please provide an explanation below.

Declaration & Accoutrement

I _____ being the beneficial owner if the account opened/ to be opened with THE VARACHHA CO OP. BANK LTD. Declare that the above information and information in the submitted documents to be true, correct update, and the submitted documents are genuine and duly executed.

I acknowledge that towards compliance with tax information sharing laws, such as FATCA/CRS, the bank may be required to seek additional personal, tax and beneficial owner information and certain certifications and documentation from the account holder. Such information may be sought either at the time of account opening or any time subsequently. In certain circumstance (including if the Bank does not receive a valid self-certification from me) the Bank may oblige to share information on my account with relevant tax authorities. Should there be any change in any information provided by me I ensure that I will intimate the bank promptly ie. Within 30 days.

To wards compliance with such laws, the Bank may also be required to provide information to any institutions such as withholding agents for the purpose of ensuring appropriate withholding from the account or any proceeds in relation thereto. As may be required by domestics or overseas regulators /tax authorities, the Bank may also be constrained to withhold any pay out any sums from my accounts or close or suspend my account(s). I also understand that the accounts will be reported if any or the aforesaid FATCA/CRS criteria for any of the account's holders. Ie. Primary or joint are met.

Date: _____

Customer Signature: _____

For Office Use

Reportable Account

YES

NO

Signature Verified by: _____

FORM No. 60 (See second proviso to rule 114B)

Form for declaration to be filed by an individual or a person (not being a company or firm) who does not have permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 114B

1	First Name											2.	Date of birth/Incorporation of declarant							
	Middle Name												D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
	Surname																			
3	Father's Name (in case of Individual)	First Name																		
Middle Name																				
Surname																				
4	Flat / Room No.																			
5	Floor No.																			
6	Name of Premises																			
7	Block Name /No.																			
8	Road /Street/Lane																			
9	Area / Locality																			
10	Town/ City																			
11	District																			
12	State											13	Pin Code							
14	Telephone with (ISD)																			
15	Mobile Number																			
16	Amount of transaction Rs.																			
17	Date of transaction			-			-													
18	In case of transaction in joint names, number of persons involved in the transaction																			
19	Mode of transaction	Cash		Cheque		Card		Draft /Banker's Cheque				Online Transfer				Other				
20	Aadhar Number issue by UIDAI of available																			
21	If applied of PAN and it is not yet generated enter date of application and acknowledge No.																			
22	If PAN not applied fill estimated total income (including income of spouse, minor child etc. as per section 64 of Income-tax Act, 1961) For the financial year in which the above transaction is held																			
	a. Agricultural Income (Rs.)																			
	b. Other than agricultural income (Rs.)																			
23	Details of document being produced in support of identify in column 1 (Refer Instruction below)	Document Code	Document identification Number										Name and address of the authority issuing the document							
24	Details of document being produced in support of identify in columns 4 to 13 (Refer Instruction below)	Document Code	Document identification Number										Name and address of the authority issuing the document							

Verification

I do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare that I do not have a Permanent Account Number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child etc. as per section 64 of Income-tax Act, 1961) computed in accordance with the provisions of income-tax Act, 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.

Verified today. the day of 20__

Place: _____

(Signature of declarant)

Note:

- Before signing the declaration, the declarant should satisfy himself that the information furnished in this form is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961 and on conviction be punishable.
 - In a case where tax sought to be evaded exceeds twenty-five lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine.
 - In any other case with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to two years and with fine.
- The person accepting the declaration shall not accept the declaration where the amount of income of the nature referred to in item 22b exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax unless PAN is applied for and column 21 is duly filled.