

# CENTRAL KYC REGISTRY Know your Customer (KYC) Application Form Individual



## Instructions :

- A) Fields marked with '\*' are mandatory fields  
B) Please Fill the form in English and in Block Letters  
C) Please read guidelines / detailed instructions overleaf  
D) List of Two character ISO-3166 country codes are available overleaf

Application Type : ☐ New ☐ Update

Account Type \* : ☐ Normal ☐ Small

KYC Number :

☐ PHOTO

## Personal Details

Name\* (Same as ID proof)

Maiden Name (if any\*)

Father/Spouse Name\*

Mother Name\*

Signature /Thumb  
Impression

Date of Birth\* :

Gender\* : ☐ Male ☐ Female ☐ Transgender

Marital Status\* : ☐ Married ☐ UnMarried

Nationality : ☐ Indian ☐ Others

Residential Status\* : ☐ Resident individual ☐ Non Resident indian ☐ Foreign national ☐ Person of indian Origin

Occupation\* : ☐ Private Sector Service ☐ Public Sector ☐ Government Sector ☐ Business ☐ Professional

☐ Self Employed ☐ Retired ☐ Housewife ☐ Student ☐ Other

Tick if applicable : Residence for Tax purposes in jurisdiction(s) outside India

## ADDITIONAL DETAILS REQUIRED\* (If Applicant is resident outside India for Tax purposes)

(Please read guidelines / details for Jurisdiction of Residence' and Tax Identification number)

ISO-3166 Country Code of Jurisdiction of Residence\* :

Tax Identification Number or equivalent (if issued by jurisdiction)\* :

Place / City of Birth\* :

ISO-3166 Country Code of Birth\* :

## PROOF OF IDENTITY (PoI)\* (one certified copy of any one of the following proof of identity (PoI) needs to be submitted)

☐ PAN :

UID (Aadhar) :

☐ Voter ID Card :

NREGA Job Card :

☐ Passport Number :

☐ Driving License :

Passport Expiry Date :

Driving Licence Expiry Date :

Others (any document notified by the central government) :

## PROOF OF ADDRESS (POA)

CURRENT / PERMANENT / OVERSEAS ADDRESS DETAILS (One certified copy of any one of the following proof of address (POA) needs to be submitted)

Line 1\* :

Line 2\* :

Line 3\* :  City / Town / Village

State/U.T.\* :  Pin / Post code :  ISO-3166 Country Code :

Proof of : ☐ Passport ☐ Driving License ☐ Aadhaar Card

Address\* : ☐ Voter Identity Card ☐ NREGA CARD ☐ Others

## CORRESPONDANCE / LOCAL ADDRESS DETAILS (In case the POA is not the local address or address where the customer is currently residing.

(To be described only and no POA is required)

☐ Same as Current/Permanent/Overseas Address details (In case of multiple correspondance address, Please fill "Annxure A1")

Line 1\* :

Line 2 :   
Line 3 :  City/ Town/ Village :   
State/U.T.\* :  Pin / Post code :  ISO-3166 Country Code :  I N

**ADDRESS IN THE JURISDICTION DETAILS WHERE APPLICANT IS RESIDENT\*** (If Applicant is resident outside India for Tax purposes)

Line 1\* :   
Line 2\* :   
Line 3\* :  City / Town / Village :   
State/U.T.\* :  Pin / Post code :  ISO-3166 Country Code :  I N

**CONTACT DETAILS** (Communications will be done on provided Mobile No. and E-mail ID)

Tel. (Off) :  Tel. (Res) :  Mobile :   
FAX :  E-mail ID :

**DETAILS OF RELATED PERSON** (in case of additional related persons, Please fil 'Annexure B1' form)

☐ Addition of Related Person ☐ Deletion of Related Person ☐ KYC Number (if available)

Related Person Type : ☐ Guardian of Minor ☐ Nominee ☐ Assignee ☐ Authorized Representative ☐ Beneficial Owner ☐ Beneficiary

Name\* :

**PROOF OF IDENTITY (Pol)\*** (Mandatory if KYC number is not available. One certified copy of any one of the following)

Proof of identity (Pol) needs to be submitted)

☐ PAN :  UID (Aadhar) :   
☐ Voter ID Card :  NREGA Job Card :   
☐ Passport Number :  Passport Expiry Date :   
☐ Driving License :  Driving Licence Expiry Date :   
☐ Others (any document notified by the central government) :

**OTHERS DETAILS**

Income Range : ☐ Below1 Lac ☐ 5 Lac to 10 Lac ☐ 10 Lac to 15 Lac ☐ 15 Lac to 25 Lac ☐ 25 Lac and above  
Net worth (In INR) :  As on :   
Educational Qualification : ☐ Below SSC ☐ SSC ☐ HSC ☐ Graduate ☐ Masters ☐ Professional (CA,CS, CMA, Others)  
Please Tick if Application : ☐ Politically Exposed Person ☐ Related to Politically Exposed Person  
Any Other information :

**APPLICANT DECLARATION**

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.

Signature/Thumb Impression of Applicant

Place :   
Date :

**ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY**

Documents Received : ☐ Self Certified ☐ True Copies ☐ Notary  
Risk Category : ☐ High ☐ Medium ☐ Low

**IN PERSON VERIFICATION DETAILS**

Identity Verification : ☐ Done

Date :   
Emp. Name :   
Emp. Code :   
Emp. Designation :   
Emp. Branch :

Employee Signature

**INSTITUTION DETAILS**

Name :   
Code :   
Stamp :

Institution Stamp

ശാഖ.....

**എക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം SB / CA / RD / FD / SVD / DD**

To  
മാനേജർ  
പയ്യോളി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബ്ബൻ ബേങ്ക്

| For Office Use |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A/c. Type      |  |  |  | A/c. No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....ശാഖ

|    | അപേക്ഷകന്റെ പേര് & അഡ്രസ്സ് | Customer ID | Member No. |
|----|-----------------------------|-------------|------------|
| 1. |                             |             |            |
| 2. |                             |             |            |
| 3. |                             |             |            |

സർ,

എന്റെ/ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ .....എക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച്.....രൂപ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

1. അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തന രീതി : Single ☐ Joint ☐ E or S ☐ F or S ☐ Any one of the Survivor ☐

2. എസ്.ബി എക്കൗണ്ടിന് ചെക്ക്ബുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ട് ☐ ഇല്ല ☐

3. എ.ടി.എം. കാർഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ട് ☐ ഇല്ല ☐

4. എസ്.എം.എസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ

സ്ഥിര / ആവർത്തന നിക്ഷേപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്

| തുക/ഗഡു | കാലാവധി |      |      | പലിശ നിരക്ക് | പലിശ നൽകുന്ന കാലം |          |            |        |             |
|---------|---------|------|------|--------------|-------------------|----------|------------|--------|-------------|
|         | ദിവസം   | മാസം | വർഷം |              | മാസം              | ത്രൈമാസം | അരക്കൊല്ലം | കൊല്ലം | കാലാവധിക്ക് |
|         |         |      |      |              |                   |          |            |        |             |

തുക അക്ഷരത്തിൽ.....

1. പലിശ നൽകേണ്ട എക്കൗണ്ട് നമ്പർ  .....ശാഖ

നിക്ഷേപകന്റെ പേര്.....

2. സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിൽനിന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് പിടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഉണ്ട് ☐ ഇല്ല ☐ ബാധകമല്ല ☐  
ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോറം നമ്പർ 15 എച്ച് /15 ജി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക

3. നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് ☐ ഇല്ല ☐  
ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോറം ഡി എ 1 അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക

4. നിക്ഷേപം പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് : നിക്ഷേപം കാലാവധിക്ക് ശേഷം  ദിവസം  മാസം 10 തവണ സ്വയം പുതുക്കേണ്ടതാണ്.

**സത്യപ്രസ്താവന**

ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ്സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിബന്ധനകൾ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ വായിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്/ എനിക്ക്/ ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതാണെന്ന് സത്യപ്രസ്താവന ചെയ്യുന്നു.

തിയ്യതി :

പേരും ഒപ്പും

1.....

2.....

3.....

1.....

2.....

3.....

1.....

2.....

3.....

**FOR OFFICE USE ONLY**

Account opened and instruction noted.

Entered by Clerk/Acct.

Verified by Authorised Officer

**FORM DA I : NOMINATION**

Nomination under Section 45- ZA read with section 56 of Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of the Bank deposits.

I/we (Name/s, Address/es of the depositor/s).....

nominate the following person to whom in the event of my /our / minor's death, the amount of the deposit, particulars where of are given below, may be returned may be returned by the Payyoli Co-operative Urban Bank Ltd.

.....Branch

| Nature of Deposits | Account No. | Additional Details, if any | Name of Nominee |
|--------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
|                    |             |                            |                 |

| Address of Nominee | Relationship with depositor, if any | Age | If, Nominee is minor his/her Date of Birth |
|--------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
|                    |                                     |     |                                            |

\*As the nominee is a minor on this date. I/we appoint Sri//Smt./Km.....

Age.....years, Address.....

to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of my/our/minor's death during the minority of the nominee

Place :

Signature (s) Thumb Impression (s)\*\*  
of depositor (s)

Date :

**WITNESSES**

1. Signature

2. Signature

Name

Name

Address

Address

where deposit is made in the name of a minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

\*Strike out of nominee is not a minor.

\*\*Thumb impression (s) shall be attested by 2 witnesses.

NOMINATION REGISTERED

The above mentioned nomination is registered at Serial No.....in respect of (Type of Account)

.....Deposit Account No. ....

Date :

(Authorised Officer)

## RTGS/NEFT അപേക്ഷാഫോറം

## ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ

എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ പയ്യോളി കോ-ഓപ്പ്. അർബുദ ബേങ്കിലുള്ള താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ശ്രീ/ശ്രീമതി.....

എന്നവരുടെ.....ബാങ്കിന്റെ.....ശാഖയിലുള്ള

[illegible]

നമ്പർ എക്കൗണ്ടിലേക്ക് (IFS കോഡ്

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |             |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|-------------|
| നമ്പർ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RTGS | NEFT |  | വഴി.....രൂപ |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|-------------|

.....രൂപ മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ

ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷ.

## അപേക്ഷകന്റെ വിവരങ്ങൾ

പേര് :

[illegible]

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ശാഖ | : |  |
|-----|---|--|

[illegible]

ഇ-മെയിൽ : \_\_\_\_\_

ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം :

| സംഖ്യ |     | കമ്മീഷൻ |     | ആകെ |     |
|-------|-----|---------|-----|-----|-----|
| രൂപ   | പൈസ | രൂപ     | പൈസ | രൂപ | പൈസ |
|       |     |         |     |     |     |

മറ്റുപുറം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്

TRAN ID:

UTR നമ്പർ:

ക്ലാർക്ക് / എക്കൗണ്ടന്റ്

ചീഫ് എക്കൗണ്ടന്റ്/മാനേജർ

ശാഖ

തിയ്യതി.....

## RTGS/NEFT അപേക്ഷാ രശ്മിതി

IFSC No: IBKL0114 PCB

ശ്രീ/ശ്രീമതി.....ൽ നിന്ന് ശ്രീ/ശ്രീമതി.....എന്നവരുടെ

പേരിൽ..... ബാങ്കിന്റെ..... ശാഖയിൽ..... നമ്പർ.....

എക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന്.....രൂപ (.....രൂപ മാത്രം)

UTR നമ്പർ .....പ്രകാരം കിട്ടി ബോധിപ്പിരിക്കുന്നു.

അസി. മാനേജർ/ജനറൽ മാനേജർ

## RTGS/NEFT പ്രകാരം പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

നിശ്ചിത അപേക്ഷാഫോറത്തിൽ പൂർണ്ണവിവരങ്ങളോടെ, RTGS/NEFT ഇടപാടുകാർക്ക് ബാങ്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അപേക്ഷകന് മാത്രമായിരിക്കുന്നതും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ അപേക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ബാങ്കിന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾക്കും അപേക്ഷകൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

RTGS/NEFT ഇടപാടുകാർക്കായി ബാങ്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയപരിധിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ പ്രകാരം സംഖ്യ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം മാത്രമായിരിക്കും.

RTGS/NEFT പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴികെ മാത്രമായിരിക്കും.

അപേക്ഷ പ്രകാരം സംഖ്യ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി തുക എക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്കിന് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും മതിയായ തുക എക്കൗണ്ടിൽ വരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താതെയുമിരിക്കുക.

നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ അപേക്ഷ പൂർണ്ണമാവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക.

RTGS/NEFT അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക.

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സംശയിച്ചേക്കാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാവുക.

റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ RTGS/NEFT സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സംഖ്യ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവിധം.

അപേക്ഷകന് ബാങ്ക് ഒഴികെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ RTGS/NEFT സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കക്ഷിക്കെതിരെയും ഒരു തരത്തിലുള്ള പരാതിയും ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

അപേക്ഷപ്രകാരം ബാങ്ക് സംഖ്യ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് യാതൊരു വിധ മാറ്റം വരുത്തലുകളും അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

സംഖ്യ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൽ ബാങ്കിന്റേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന തടസ്സങ്ങൾക്കോ ഇലക്ട്രോണിക് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന താമസങ്ങൾക്കോ, തെറ്റുകൾക്കോ ബാങ്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല.

ബാങ്ക് നൽകുന്ന RTGS/NEFT അപേക്ഷാരശീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കുറവുകളോ (പ്രത്യേകിച്ച് പണം കിട്ടേണ്ടയാളുടെ പേര്, എക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട സംഖ്യ IFS കോഡ്, ബാങ്കിന്റേയും ശാഖയുടേയും പേര് എന്നിവയിൽ) ഉണ്ടെങ്കിൽ രശീതി കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ ബാങ്കിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് യാതൊരുവിധ പരാതികളും ഉന്നയിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

റിസർവ് ബേങ്ക്/NPCI കാലാകാലങ്ങളിൽ RTGS/NEFT സംബന്ധമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ചട്ടങ്ങളും നിയമഭേദഗതികളും അപേക്ഷകൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്.