



ધી સાબરકાંઠા ડિસ્ટ્રીક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લી.

“સહકાર વિકાસ ભવન” સ્ટેશન રોડ, હિંમતનગર-૩૮૩૦૦૧, જિલ્લો : સાબરકાંઠા

તારીખ:.....

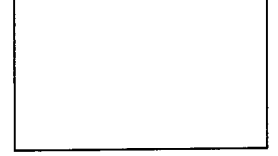
Re-KYC ડેકલેરેશન ફોર્મ

પ્રતિ,

શ્રી સીની.બ્રાન્ય મેનેજર/બ્રાન્ય મેનેજર,

ધી સાબરકાંઠા ડી.સે.કો.ઓ.બેંક લી.,

શાખા:.....



ફોટો

વિષય:- કે.વાય.સી.ડોક્યુમેન્ટ્સમાં કોઈ ફેરફાર નથી તે અંગેનું ડેકલેરેશન.

ખાતેદારનું નામ:-														
CIF No														
A/CNo														
Mobil No.														

સાહેબશ્રી,

ઉપરોક્ત વિષય સંદર્ભમાં હું/અમો જાહેર કરીએ છીએ કે મારા/અમારા બેંક ખાતામાં અગાઉ KYC ડોક્યુમેન્ટ આપેલ છે. જેમાં હાલમાં કોઈ ફેરફાર નથી.

અ.નં.	KYC ડોક્યુમેન્ટ વિગત	માહિતી આ પ્રમાણે છે.
૧	આઈ.ડી.પ્રુફ (પાનકાર્ડ, પાસપોર્ટ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, આધારકાર્ડ)	ડોક્યુમેન્ટનું નામ:..... ડોક્યુમેન્ટનો નંબર:.....
૨	એક્સ પ્રુફ (પાસપોર્ટ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, આધારકાર્ડ, ચુંટણીકાર્ડ)	ડોક્યુમેન્ટનું નામ:..... ડોક્યુમેન્ટનો નંબર:.....
૩	PAN No	
૪	CKYC No	

હું/અમો ખાત્રી આપી જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપરોક્ત જણાવેલ માહિતી તદ્દન સાચી અને ખરી છે. તથા હું અમો જાણીએ છીએ કે ખોટી માહિતી આપવાથી RBI ની KYC ગાઈડલાઈન્સ અને PMLA Act-2002 નું ઉલ્લંઘન થાય તો બેંક મારા/અમારા વિરુદ્ધની કાનુની કાર્યવાહી કરી શકે છે. હું/અમો ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ બેંકને KYC દસ્તાવેજોની જરૂર પડે ત્યારે રજૂ કરવા બંધાયેલા છે.

આપનો વિશ્વાસુ/આપની વિશ્વાસુ

નામ:.....

બેંકના નમુના મુજબની સહી:.....



ધી સાબરકાંઠા ડિસ્ટ્રીક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લી.

“સહકાર વિકાસ ભવન” સ્ટેશન રોડ, હિંમતનગર-૩૮૩૦૦૧, જિલ્લો : સાબરકાંઠા

રી કે.વાય.સી./પીરીયોડીક કે.વાય.સી. અપડેશન કરવાની પ્રક્રિયા.

- ખાતા ધારકના પ્રોફાઇલના અનુસંધાનમાં તેમને ફાળવવામાં આવેલ રીસ્ક કેટેગરી મુજબ (હાઇ, મીડીયમ, લો) રીસ્ક કેટેગરી ઇઝેશન કરવામાં આવેલ છે.
- જે મુજબ હાઇ રીસ્ક ખાતા દર બે વર્ષે, મીડીયમ રીસ્ક ખાતા દર આઠ વર્ષે તેમજ લો રીસ્ક ખાતા દર દસ વર્ષે તેમના કે.વાય.સી. ડોક્યુમેન્ટ્સ અપડેટ કરવાના રહેશે. અન્યથા રીઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના નિયમો અનુસાર ખાતું સ્થગીત કરવાની ફરજ પડશે.
- આપના કે.વાય.સી. ડોક્યુમેન્ટ્સમાં કોઈપણ પ્રકારનો તફાવત ન હોય તો બેંકનું કે.વાય.સી. ડેકલેરેશન ફોર્મ આપની શાખામાં જમા કરાવી પીરીયોડીક કે.વાય.સી. અપડેશન કરી શકાશે.